

FORMULARIO 101

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

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N6.

135768160

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992274107001

202

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALYRANOL S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA7OS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029  | + | 0.00 |
| 7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030  | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |              |                                                                            |                                                                               | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                 |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------|-------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |              |                                                                            |                                                                               | INGRESOS                           |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                 |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |              |                                                                            |                                                                               |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                 | TOTAL INGRESOS |       | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |              |                                                                            |                                                                               | 311                                | +                                                                          | 800.00                                                                           |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                 |                |       |                                                                    | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |              | 312          | +                                                                          | 0.00                                                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                                              |                                                                             |                                                                           | 6001                            | +              | 0.00  | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |              | 313          | +                                                                          | 0.00                                                                          |                                    |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                                              |                                                                             |                                                                           | 6003                            | +              | 0.00  | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |              |              |                                                                            | 314                                                                           |                                    |                                                                            | -                                                                                | 0.00                                                                                         | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                           |                                 |                | 6005  | +                                                                  | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |              | 315          | +                                                                          | 0.00                                                                          |                                    |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                                              |                                                                             |                                                                           | 6007                            | +              | 0.00  | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |              | DEL EXTERIOR |                                                                            | 316                                                                           |                                    |                                                                            | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                             |                                                                           |                                 |                | 6009  | +                                                                  | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |              |              |                                                                            | 317                                                                           |                                    |                                                                            | -                                                                                | 0.00                                                                                         | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           |                                                                           |                                 |                |       | 6011                                                               | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR |              | 318                                                                        | +                                                                             |                                    | 0.00                                                                       | POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N                                      |                                                                                              |                                                                             |                                                                           | 6013                            | +              | 0.00  | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 319          | +            | 0.00                                                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                    |                                                                            |                                                                                  | 6015                                                                                         |                                                                             | +                                                                         | 0.00                            | 6016           | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | EN EFFECTIVO                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 320          | +            | 0.00                                                                       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                    |                                                                            |                                                                                  | 6017                                                                                         |                                                                             | +                                                                         | 0.00                            | 6018           | +     | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                          |                                                                                                                                             | 321          | +            | 0.00                                                                       | POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     |                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                     |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | 6019                                                                      | +                               | 0.00           | 6020  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR |              | 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 |      |      |      |      |      |
| (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 324          | -                                                                          |                                                                               |                                    | 0.00                                                                       | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                             |                                                                           |                                 | 6025           | +     | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |              | 325          | +                                                                          |                                                                               |                                    | 0.00                                                                       |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             |                                                                           |                                 | 6027           | +     | 0.00                                                               | 6028 | +    | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 326                                                                                                                                         | +            | 0.00         | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE |                                                                               |                                    |                                                                            |                                                                                  | 6029                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6030                            | +              | 0.00  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 327          | -                                                                          | 0.00                                                                          |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | 6031                                                                      | +                               | 0.00           | 6032  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |              | 328          | +                                                                          | 0.00                                                                          |                                    | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | 6033                                                                      | +                               | 0.00           | 6034  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 329                                                                                                                                         | -            | 0.00         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                               |                                    |                                                                            |                                                                                  | 6035                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                      | 6036                            | +              | 0.00  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |              | 328                                                                        | +                                                                             |                                    | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              |                                                                             |                                                                           | 6037                            | +              | 0.00  | 6038                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |              |              | 329                                                                        | -                                                                             |                                    | 0.00                                                                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              |                                                                             |                                                                           | 6039                            | +              | 0.00  | 6040                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |              |              | 330                                                                        | +                                                                             |                                    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                 |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |              | 331                                                                        | +                                                                             |                                    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                 |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |              | 332                                                                        | +                                                                             |                                    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                 |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| IMPORTES BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N                                        | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |              | 333                                                                        | +                                                                             |                                    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                 |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |              | 334                                                                        | +                                                                             |                                    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                 |                |       |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |              |              | 335                                                                        | +                                                                             |                                    | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                           |                                 |                | 6041  | +                                                                  | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |              |              | 336                                                                        | +                                                                             |                                    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                           |                                 |                | 6043  | +                                                                  | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |              |              | 337                                                                        | +                                                                             |                                    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                           |                                 |                | 6045  | +                                                                  | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              |              | 338                                                                        | +                                                                             |                                    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                                       |                                                                           |                                 |                | 6047  | +                                                                  | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADER7AS EN TR7NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |              | 339                                                                        | +                                                                             |                                    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                           |                                 |                | 6049  | +                                                                  | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                                                        |                                                                                                                                             |              |              | 340                                                                        | +                                                                             |                                    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                           |                                 |                | 6051  | +                                                                  | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |              |              | 341                                                                        | +                                                                             |                                    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                 |                                                                           |                                 |                | 6053  | +                                                                  | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |              |              | 342                                                                        | +                                                                             |                                    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES   |                                                                           |                                 |                | 6055  | +                                                                  | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                    |                                                                                                                                             |              |              | 343                                                                        | +                                                                             |                                    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                           |                                 |                | 6057  | +                                                                  | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N                                                                   |                                                                                                                                             |              |              | 344                                                                        | +                                                                             |                                    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | OTRAS                                                                       |                                                                           |                                 |                | 6059  | +                                                                  | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |              |              | 345                                                                        | +                                                                             |                                    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                              | POR GARANT7AS                                                             |                                 |                |       | 6061                                                               | +    | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |              |              | 346                                                                        | +                                                                             |                                    | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                 |                |       | 6063                                                               | +    | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |              |              | 347                                                                        | -                                                                             |                                    | 0.00                                                                       |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                             |                                                                           |                                 | 6065           | +     | 0.00                                                               | 6066 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              |              | 348                                                                        | +                                                                             |                                    | 0.00                                                                       |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                             |                                                                           |                                 | 6067           | +     | 0.00                                                               | 6068 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |              |              | 349                                                                        | -                                                                             |                                    | 0.00                                                                       |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                             |                                                                           |                                 | 6069           | +     | 0.00                                                               | 6070 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |              | 350                                                                        | +                                                                             |                                    | 0.00                                                                       |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                             |                                                                           |                                 | 6071           | +     | 0.00                                                               | 6072 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              |              |                                                                            | 351                                                                           |                                    | -                                                                          |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS          |                                 |                |       | 6073                                                               | +    | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              |              |                                                                            | 352                                                                           |                                    | +                                                                          |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                             | OTRAS                                                                     |                                 |                |       | 6075                                                               | +    | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                                                                    | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |              |              |                                                                            | 353                                                                           |                                    | +                                                                          |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACI7N PATRONAL Y DESAHUCIO |                |       |                                                                    | 6077 | +    | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              |              |                                                                            | 354                                                                           |                                    | -                                                                          |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                             |                                                                           | OTROS                           |                |       |                                                                    | 6079 | +    | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              |              |                                                                            | 355                                                                           |                                    | +                                                                          |                                                                                  | 0.00                                                                                         |                                                                             |                                                                           | DE RECURSOS P7Blicos            |                |       |                                                                    | 6081 | +    | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |              |              | 356                                                                        | +                                                                             |                                    | 0.00                                                                       |                                                                                  | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                             |                                                                           |                                 | 6083           | +     | 0.00                                                               | 6084 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |              |              | 357                                                                        | +                                                                             |                                    | 0.00                                                                       |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                             |                                                                           |                                 | 6085           | +     | 0.00                                                               | 6086 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |              | 358                                                                        | +                                                                             | 0.00                               | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                  |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                           | 6087                            | +              | 0.00  | 6088                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 359          | +                                                                          | 0.00                                                                          | OTROS                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              | 6089                                                                        |                                                                           | +                               | 0.00           | 6090  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 360          | +                                                                          | 0.00                                                                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR          |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              | 6091                                                                        |                                                                           | +                               | 0.00           | 6092  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 361          | =                                                                          | 800.00                                                                        | OTROS                              |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              | 6093                                                                        |                                                                           | +                               | 0.00           | 6094  | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |              |                                                                            |                                                                               |                                    |                                                                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                 | 6095           | +     | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              |              |                                                                            | 362                                                                           | +                                  | 19000.00                                                                   |                                                                                  | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                        |                                                                           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL         | RELACIONADAS   | LOCAL |                                                                    | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |              | 6097         | +                                                                          | 0.00                                                                          | 6098                               | +                                                                          |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                 |                | 0.00  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              |              |                                                                            | 363                                                                           | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                           |                                 | LOCAL          |       | 6099                                                               | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              |              |                                                                            | 364                                                                           | +                                  | 29162.47                                                                   |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                           |                                 | DEL EXTERIOR   |       | 6101                                                               | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              |              |                                                                            | 365                                                                           | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                           | LOCAL                           |                | 6103  | +                                                                  | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              |              |                                                                            | 366                                                                           | +                                  | 0.00                                                                       |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                           | DEL EXTERIOR                    |                | 6105  | +                                                                  | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |      |

|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                            |         |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                |                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               | BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                            | 367     | +                                                                                               | 0.00                                                                                            | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                                                                          | 6107                                                                                                | +                                                            | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                            | 368     | +                                                                                               | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                   | 6109                                                                                                | +                                                            | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                            | 369     | +                                                                                               | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                           | RELACIONADAS                                                                                                                   | LOCAL                                                                                               | 6111                                                         | +    | 0.00 | 6112 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                            | 370     | +                                                                                               | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6113                                                         | +    | 0.00 | 6114 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                            | 371     | +                                                                                               | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                                                                          | 6115                                                                                                | +                                                            | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                            | 372     | +                                                                                               | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                   | 6117                                                                                                | +                                                            | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                            |         |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 372                                                                               | +                                                                                                                              | 0.00                                                                                                | LOCAL                                                        | 6119 | +    | 0.00 | 6120 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                            |         |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 373                                                                               | +                                                                                                                              | 0.00                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                 | 6121 | +    | 0.00 | 6122 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                            |         |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 374                                                                               | +                                                                                                                              | 0.00                                                                                                | LOCAL                                                        | 6123 | +    | 0.00 | 6124 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIL                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                            |         |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 375                                                                               | +                                                                                                                              | 0.00                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                 | 6125 | +    | 0.00 | 6126 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                            |         | 376                                                                                             | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                              | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | OTROS                                                                                               |                                                              | 6127 | +    | 0.00 | 6128 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)             |         | 377                                                                                             | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                              |                                                                                                                                |                                                                                                     |                                                              | 6129 | +    | 0.00 | 6130 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                     |         | 378                                                                                             | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                              |                                                                                                                                |                                                                                                     |                                                              | 6131 | +    | 0.00 | 6132 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES           |         | 379                                                                                             | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                              |                                                                                                                                |                                                                                                     |                                                              | 6133 | +    | 0.00 | 6134 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                      |         | 380                                                                                             | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                              |                                                                                                                                |                                                                                                     |                                                              | 6135 | +    | 0.00 | 6136 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIL                                                                                           |                                                            |         | 381                                                                                             | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                              | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                      |                                                                                                     | 6137                                                         | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | OTROS                                                      |         | 382                                                                                             | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                              |                                                                                                                                | TOTAL INGRESOS                                                                                      | 6138                                                         | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                         |         | 383                                                                                             | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                              |                                                                                                                                | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                          | 6140                                                         | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |         | 384                                                                                             | -                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                              |                                                                                                                                | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             | 6141                                                         | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |         | 385                                                                                             | -                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                              |                                                                                                                                | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142                                                         | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                            |         |                                                                                                 | 386                                                                                             | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                              | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                     | 6143                                                                                                | +                                                            | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                                            | 387     | +                                                                                               | 0.00                                                                                            | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                | 6144                                                                                                | +                                                            | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                            | 388     | +                                                                                               | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                | 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 COMPAÑÍAS 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                                                                                                |                                                              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                            |         |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | 6151                                                                                                                           | +                                                                                                   | 0.00                                                         |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                            |         |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                |                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                    |         | 394                                                                                             | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                   | COSTO                                                                                                                          | GASTO                                                                                               | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 395                                                        | +       | 0.00                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                |                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| EDIFICIOS                                                         |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     |                                                            | 396     | +                                                                                               | 0.00                                                                                            | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                                                                   | 7001                                                                                                                           | +                                                                                                   | 0.00                                                         |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                            | 397     | +                                                                                               | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                              | 7004                                                                                                | +                                                            | 0.00 | 7006 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN            |                                                                                                                                             | 398                                                                                                                                         | -                                                          | 0.00    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      | 7007                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                   | 0.00                                                                                                                           | 7008                                                                                                | +                                                            | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN     |                                                                                                                                             | 399                                                                                                                                         | -                                                          | 0.00    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                               | 7010                                                                                            | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                              |                                                                                                                                |                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |                                                            | 400     | +                                                                                               | 0.00                                                                                            | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                               | 7013                                                                                                                           | +                                                                                                   | 0.00                                                         |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |                                                            | 401     | -                                                                                               | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                          | 7016                                                                                                | +                                                            | 0.00 | 7018 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                            | 402     | -                                                                                               | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                 | 7019                                                                                                | +                                                            | 0.00 | 7021 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                            | 403     | +                                                                                               | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                          | 7022                                                                                                | -                                                            | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     |                                                            | 404     | +                                                                                               | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                     | 7025                                                                                                | +                                                            | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |                                                            | 405     | -                                                                                               | 0.00                                                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       | 7028                                                                              | -                                                                                                                              | 0.00                                                                                                |                                                              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                                            | 406     | -                                                                                               | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                           | 7031                                                                                                                           | +                                                                                                   | 0.00                                                         |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                                            | 407     | +                                                                                               | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                      | 7034                                                                                                                           | -                                                                                                   | 0.00                                                         |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | TANGIBLES                                                                                                                                   |                                                            | 408     | +                                                                                               | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | (+/-) AJUSTES                                                                     | 7037                                                                                                                           | ±                                                                                                   | 0.00                                                         | 7038 | ±    | 0.00 | 7039 | ±                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                            | 409     | +                                                                                               | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040                                                                                                                           | +                                                                                                   | 0.00                                                         | 7041 | +    | 0.00 | 7042 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES       | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                                                                                                             | 410                                                        | -       | 0.00                                                                                            | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                           | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            | 7043                                                                              | +                                                                                                                              | 0.00                                                                                                | 7044                                                         | +    | 0.00 | 7045 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                                                                                             | 411                                                        | -       | 0.00                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                           | 7046                                                                                                                           | +                                                                                                   | 0.00                                                         | 7047 | +    | 0.00 | 7048 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 412                                                        | +       | 0.00                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                 | 7049                                                                                                                           | +                                                                                                   | 0.00                                                         | 7050 | +    | 0.00 | 7051 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                         | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                            | 413     | ±                                                                                               | 0.00                                                                                            | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                              | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                | 7052                                                                                                                           | +                                                                                                   | 0.00                                                         | 7053 | +    | 0.00 | 7054 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       |                                                            | 414     | +                                                                                               | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                            | 7055                                                                                                | +                                                            | 0.00 | 7056 | +    | 0.00 | 7057                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                   | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                            | 415     | ±                                                                                               | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | DESAHUCIO                                                                                                                      | 7058                                                                                                | +                                                            | 0.00 | 7059 | +    | 0.00 | 7060                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       |                                                            | 416     | +                                                                                               | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                | OTROS                                                                                               | 7061                                                         | +    | 0.00 | 7062 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7063 | +    | 0.00 |
|                                                                   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                            | 417     | ±                                                                                               | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            | ACCELERADA                                                                                          | 7064                                                         | +    | 0.00 | 7065 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7066 | +    | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       |                                                            | 418     | +                                                                                               | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                |                                                                                                     | NO ACCELERADA                                                | 7067 | +    | 0.00 | 7068 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7069 | +    |
|                                                                   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |                                                                                                                                             | 418                                                        | +       | 0.00                                                                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | 7070                                                                                                                           | +                                                                                                   | 0.00                                                         | 7071 | +    | 0.00 | 7072 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES    |                                                                                                                                             | 419                                                                                                                                         | -                                                          | 0.00    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                              | 7074                                                                                                                           | +                                                                                                   | 0.00                                                         | 7075 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                    | 420     | +                                                                                               | 0.00                                                                                            | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                   |                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                               | 421     | +                                                                                               | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                |                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                            | 422     | -                                                                                               | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                |                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                    | 423     | +                                                                                               | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                       |                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 424                                                        | +       | 0.00                                                                                            | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                |                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 425                                                        | -       | 0.00                                                                                            | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    | 7085                                                                              | +                                                                                                                              | 0.00                                                                                                | 7086                                                         | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                    | 426     | +                                                                                               | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                             | 7088                                                                                                                           | +                                                                                                   | 0.00                                                         | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                               | 427     | +                                                                                               | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                           |                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                            | 428     | -                                                                                               | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                |                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | LOCALES                                                    | 429     | +                                                                                               | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     | 7094                                                                                                | +                                                            | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
| RELACIONADAS                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 430                                                        | +       | 0.00                                                                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7097                                                                                                                                                                                               | +                                                                                 | 0.00                                                                                                                           | 7098                                                                                                | +                                                            | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                      | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                            | 431     | -                                                                                               | 0.00                                                                                            | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                            | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                            | LOCALES | 432                                                                                             | +                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | 0.00                                                                                                                           | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                            |                                                              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 433                                                        | +       | 0.00                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   |                                                                                                                                |                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                   |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                            | 434     | -                                                                                               | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                   | OTROS                                                                                                                          |                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                |                                                                                                                                             | 435                                                                                                                                         | +                                                          | 0.00    | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                            |                                                                                                 | 7109                                                                                                                                                                                               | ±                                                                                 | 0.00                                                                                                                           | 7110                                                                                                | ±                                                            | 0.00 | 7111 | ±    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |              |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         |                                                                                   |                                                                             |              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 |                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                    |              |                                                                                                                       | 436                                                                                                                                   | -                                                                                                                                              | 0.00                    | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |              |                 |      |      |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                    |              |                                                                                                                       | 437                                                                                                                                   | +                                                                                                                                              | 0.00                    |                                                                                   | DE INVENTARIOS                                                              |              |                 |      | 7115 | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                                                        | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                    |              |                                                                                                                       | 438                                                                                                                                   | +                                                                                                                                              | 0.00                    | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |              |                 |      |      |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                    |              |                                                                                                                       | 439                                                                                                                                   | +                                                                                                                                              | 0.00                    |                                                                                   |                                                                             |              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                                                        | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                    |              |                                                                                                                       | 440                                                                                                                                   | +                                                                                                                                              | 0.00                    | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                          | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |              |                 |      |      |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                    |              |                                                                                                                       | 441                                                                                                                                   | +                                                                                                                                              | 0.00                    |                                                                                   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |              |                 |      | 7124 | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             |                                    |              |                                                                                                                       | 442                                                                                                                                   | +                                                                                                                                              | 0.00                    |                                                                                   | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |              |                 |      | 7127 | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                    |              |                                                                                                                       | 444                                                                                                                                   | +                                                                                                                                              | 0.00                    |                                                                                   | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |              |                 |      |      |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |              |                                                                                                                       | 445                                                                                                                                   | +                                                                                                                                              | 0.00                    | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   |              |                 |      |      |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |              |                                                                                                                       | 449                                                                                                                                   | =                                                                                                                                              | 48162.47                |                                                                                   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |              |                 |      |      |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |              |                                                                                                                       | 449                                                                                                                                   | =                                                                                                                                              | 48162.47                | OTRAS                                                                             |                                                                             |              |                 | 7139 | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |              |                                                                                                                       | 499                                                                                                                                   | =                                                                                                                                              | 48962.47                | POR GARANT?AS                                                                     |                                                                             |              |                 | 7142 | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                                                        | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                    |              |                                                                                                                       | 460                                                                                                                                   | =                                                                                                                                              | 0.00                    | GASTOS DE PROVISIONES                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |              |                 |      | 7145 | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                    |              |                                                                                                                       | 461                                                                                                                                   | =                                                                                                                                              | 0.00                    |                                                                                   | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |              |                 |      |      |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                    |              |                                                                                                                       | 462                                                                                                                                   | =                                                                                                                                              | 0.00                    |                                                                                   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |              |                 |      |      |      | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                    |              |                                                                                                                       | 463                                                                                                                                   | =                                                                                                                                              | 0.00                    |                                                                                   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |              |                 |      |      |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                    |              |                                                                                                                       | 464                                                                                                                                   | =                                                                                                                                              | 0.00                    |                                                                                   | POR LITIGIOS                                                                |              |                 |      |      |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                    |              |                                                                                                                       | 465                                                                                                                                   | =                                                                                                                                              | 0.00                    |                                                                                   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            |              |                 |      | 7160 | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                    |              |                                                                                                                       | 466                                                                                                                                   | =                                                                                                                                              | 0.00                    |                                                                                   | OTROS                                                                       |              |                 |      | 7163 | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                    |              |                                                                                                                       | 467                                                                                                                                   | =                                                                                                                                              | 0.00                    |                                                                                   | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 |              | RELACIONADAS    |      | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                    |              |                                                                                                                       | 468                                                                                                                                   | =                                                                                                                                              | 0.00                    |                                                                                   |                                                                             |              | NO RELACIONADAS |      | 7169 | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                    |              |                                                                                                                       | 469                                                                                                                                   | =                                                                                                                                              | 0.00                    |                                                                                   | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                      |              |                 |      |      |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |                                                        | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                    |              |                                                                                                                       | 470                                                                                                                                   | =                                                                                                                                              | 0.00                    | OTROS GASTOS                                                                      | TRANSPORTE                                                                  |              |                 |      |      |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                    |              |                                                                                                                       | 471                                                                                                                                   | =                                                                                                                                              | 0.00                    |                                                                                   | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |              |                 |      |      |      | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                    |              |                                                                                                                       | 472                                                                                                                                   | =                                                                                                                                              | 0.00                    |                                                                                   | GASTOS DE VIAJE                                                             |              |                 |      |      |      | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                    |              |                                                                                                                       | 473                                                                                                                                   | =                                                                                                                                              | 0.00                    |                                                                                   | GASTOS DE GESTI?N                                                           |              |                 |      |      |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |              |                                                                                                                       | 474                                                                                                                                   | =                                                                                                                                              | 0.00                    | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                         |                                                                             |              |                 |      |      | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |              |                                                                                                                       | 475                                                                                                                                   | =                                                                                                                                              | 0.00                    | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                 |                                                                             |              |                 | 7190 | +    | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |              |                                                                                                                       | 476                                                                                                                                   | =                                                                                                                                              | 0.00                    | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                  |                                                                             |              |                 |      |      | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |              |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         |                                                                                   |                                                                             |              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |              |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         |                                                                                   |                                                                             |              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes                                                                                                                                                      |                                                        | Cuentas y documentos por pagar comerciales corrientes                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                       | LOCALES      | 511                                                                                                                   | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS NO OPERACIONALES | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                | LOCAL        | 7211            | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 | 7214 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | DEL EXTERIOR | 512                                                                                                                   | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                         |                                                                                   |                                                                             | DEL EXTERIOR | 7214            | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                            | 513          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                         |                                                                                   | LOCAL                                                                       | 7217         | +               | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 514          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                         |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                | 7220         | +               | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | LOCALES                            | 515          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                         |                                                                                   | LOCAL                                                                       | 7223         | +               | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 516          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                         |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                | 7226         | +               | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            | EN EFECTIVO                        | 517          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                         |                                                                                   | LOCAL                                                                       | 7229         | +               | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                         |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                | 7232         | +               | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                            | 519          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                         |                                                                                   | LOCAL                                                                       | 7236         | +               | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 | 7238 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 520          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                         |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                | 7239         | +               | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 | 7241 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | LOCALES                                                | 521                                                                                                                                                                                                             | +                                  | 0.00         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                 | 7242                                                                                                                                           | +                       | 0.00                                                                              | 7243                                                                        | +            | 0.00            | 7244 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                           | 522                                                                                                                                                                                                             | +                                  | 0.00         |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7245                                                                                                                                           | +                       | 0.00                                                                              | 7246                                                                        | +            | 0.00            | 7247 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 523                                | +            | 0.00                                                                                                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS            | LOCAL                                                                             | 7251                                                                        | +            | 0.00            | 7252 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               | 524                                                    | +                                                                                                                                                                                                               | 0.00                               | DEL EXTERIOR | 7254                                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         | +                                                                                 | 0.00                                                                        | 7255         | +               | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                | 525                                                                                                                                                                                                             | +                                  | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | LOCAL                   | 7257                                                                              | +                                                                           | 0.00         | 7258            | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                           | 526                                                                                                                                                                                                             | +                                  | 0.00         |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR            | 7260                                                                              | +                                                                           | 0.00         | 7261            | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                | 527                                                                                                                                                                                                             | +                                  | 0.00         | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                          |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                   | 7263                                                                              | +                                                                           | 0.00         | 7264            | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                           | 528                                                                                                                                                                                                             | +                                  | 0.00         |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR            | 7266                                                                              | +                                                                           | 0.00         | 7267            | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                | 529                                                                                                                                                                                                             | +                                  | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          | 7269                    | +                                                                                 | 0.00                                                                        | 7270         | +               | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                           | 530                                                                                                                                                                                                             | +                                  | 0.00         |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7272                    | +                                                                                 | 0.00                                                                        | 7273         | +               | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                       | LOCALES                                                | 531                                                                                                                                                                                                             | +                                  | 0.00         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                               |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                   | 7275                                                                              | +                                                                           | 0.00         | 7276            | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                           | 532                                                                                                                                                                                                             | +                                  | 0.00         |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR            | 7278                                                                              | +                                                                           | 0.00         | 7279            | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                     | LOCALES                                                | 533                                                                                                                                                                                                             | +                                  | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          | 7281                    | +                                                                                 | 0.00                                                                        | 7282         | +               | null |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                           | 534                                                                                                                                                                                                             | +                                  | 0.00         |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7284                    | +                                                                                 | 0.00                                                                        | 7285         | +               | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                         | LOCALES                                                | 535                                                                                                                                                                                                             | +                                  | 0.00         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                          |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                   | 7287                                                                              | +                                                                           | 0.00         | 7288            | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                           | 536                                                                                                                                                                                                             | +                                  | 0.00         |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR            | 7290                                                                              | +                                                                           | 0.00         | 7291            | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  | LOCALES                                                | 537                                                                                                                                                                                                             | +                                  | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          | 7293                    | +                                                                                 | 0.00                                                                        | 7294         | +               | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                           | 538                                                                                                                                                                                                             | +                                  | 0.00         |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7296                    | +                                                                                 | 0.00                                                                        | 7297         | +               | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               | LOCALES                                                | 539                                                                                                                                                                                                             | +                                  | 0.00         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          | 7299                    | +                                                                                 | 0.00                                                                        | 7300         | +               | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                           | 540                                                                                                                                                                                                             | +                                  | 0.00         |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7302                    | +                                                                                 | 0.00                                                                        | 7303         | +               | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                           | LOCALES                                                | 541                                                                                                                                                                                                             | +                                  | 0.00         | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | OTROS                   |                                                                                   | 7305                                                                        | +            | 0.00            | 7306 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                           | 542                                                                                                                                                                                                             | +                                  | 0.00         |                                                                                                                       | 7308                                                                                                                                  | +                                                                                                                                              |                         |                                                                                   | 0.00                                                                        | 7309         | +               | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 545                                | +            | 0.00                                                                                                                  | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                         |                                                                                   | 7311                                                                        | +            | 0.00            | 7312 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                              | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 546                                | +            | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                         |                                                                                   | 7314                                                                        | +            | 0.00            | 7315 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | OTROS                                                  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 547                                | +            | 0.00                                                                                                                  | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                                                |                         |                                                                                   |                                                                             |              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 548                                | +            | 0.00                                                                                                                  | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |                                                                                   | 7991                                                                        | =            | 0.00            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |              |                                                                                                                       | 550                                                                                                                                   | =                                                                                                                                              | 0.00                    |                                                                                   |                                                                             |              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                    |              |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                         |                                                                                   |                                                                             |              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes                                                                                                                                                   |                                                        | Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                       | LOCALES      | 553                                                                                                                   | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS            |                                                                                   |                                                                             |              | 7992            | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                    | DEL EXTERIOR | 554                                                                                                                   | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS   |                                                                                   |                                                                             |              | 7999            | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                            | 555          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                         |                                                                                   |                                                                             | 7901         | =               | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 556          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                         |                                                                                   |                                                                             | 7902         | +               | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | LOCALES                            | 557          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                         |                                                                                   |                                                                             | 7903         | -               | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 558          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                         |                                                                                   |                                                                             | 7904         | =               | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                            | 559          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                         |                                                                                   |                                                                             | 7905         | =               | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 560          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                         |                                                                                   |                                                                             | 7906         | =               | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | LOCALES                            | 561          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                         |                                                                                   |                                                                             |              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                        |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                       | 562          | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                         |                                                                                   |                                                                             |              |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del impuesto a la Renta.



|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 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:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0906369228 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0903535979001 |     |             |     |             |