

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |     |                                       |      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|-----|---------------------------------------|------|-----|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |     |                                       |      |     |            |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |                                  |                                                                                                                           |     |                             |     |                                       |      |     |            |
| 102                                  | A?O                              | 2015                                                                                                                      |     |                             | 104 | N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE        | 0.00 | N?. | 115811454  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |     |                                       |      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 099234430001                                                                                                              | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | ACTIVIDADES GANADERAS S.A. ACTIGANASA |      | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029  | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030  | + | 3.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |      |                                                                            |                                                                | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                |                                                                           |                                                                                              |                                                                   |                                                          |                                                                             |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |      |                                                                            |                                                                | INGRESOS                           |                                                |                                                                           |                                                                                              |                                                                   |                                                          |                                                                             |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |      |                                                                            |                                                                |                                    |                                                |                                                                           |                                                                                              |                                                                   |                                                          |                                                                             | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |      |                                                                            |                                                                | 311                                | +                                              | 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                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                       |      |                                                                            | 314                                                            |                                    |                                                | -                                                                         | 0.00                                                                                         | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA               |                                                                             | 6005           | +    | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |                       | 315  | +                                                                          | 0.00                                                           |                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                           | 6007                                                                                         |                                                                   | +                                                        | 0.00                                                                        | 6008           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                       | 316  | +                                                                          | 0.00                                                           |                                    | DE BIENES                                      |                                                                           | 6009                                                                                         |                                                                   | +                                                        | 0.00                                                                        | 6010           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             |                       |      | 317                                                                        | -                                                              |                                    | 0.00                                           | EXPORTACIONES NETAS                                                       | DE SERVICIOS                                                                                 |                                                                   | 6011                                                     | +                                                                           | 0.00           | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                                  |                                                                                                                                             |                       |      |                                                                            |                                                                |                                    | 6013                                           |                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                              | 6014                                                     | +                                                                           | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES               |      | 318                                                                        | +                                                              |                                    | 0.00                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                   | 6015                                                     | +                                                                           | 0.00           | 6016 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR          |      | 319                                                                        | +                                                              |                                    | 0.00                                           |                                                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                   | 6017                                                     | +                                                                           | 0.00           | 6018 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR COBRAR |      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                        |                                                                |                                    | 321                                            |                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                              | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                | 6019 | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |   |      |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 322                   | +    | 0.00                                                                       | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                     |                                    | 6021                                           |                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                              |                                                          | 6022                                                                        | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 323                   | +    | 0.00                                                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                    | 6023                                           |                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                              |                                                          | 6024                                                                        | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       | 324  | -                                                                          | 0.00                                                           |                                    | POR DIVIDENDOS                                 |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                   | 6025                                                     | +                                                                           | 0.00           | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |                       | 325  | +                                                                          | 0.00                                                           |                                    |                                                |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                   | 6027                                                     | +                                                                           | 0.00           | 6028 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 326                                                                                                                                         | +                     | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE |                                                                |                                    |                                                |                                                                           | 6029                                                                                         | +                                                                 | 0.00                                                     | 6030                                                                        | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       | 327  | -                                                                          | 0.00                                                           |                                    |                                                |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                   | 6031                                                     | +                                                                           | 0.00           | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                       |      |                                                                            |                                                                |                                    | 328                                            |                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                              | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS               |                                                                             | 6033           | +    | 0.00                                                               | 6034 | +    | null |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                       |      |                                                                            | 329                                                            |                                    | -                                              |                                                                           | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                 |                                                          | 6035                                                                        | +              | 0.00 | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                       |      |                                                                            | 330                                                            |                                    | +                                              |                                                                           | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                          | 6037                                                                        | +              | 0.00 | 6038                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                       |      |                                                                            | 331                                                            |                                    | +                                              |                                                                           | 0.00                                                                                         | OTROS INGRESOS                                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                | 6041 | +                                                                  | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |      |                                                                            | 332                                                            | +                                  | 0.00                                           |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                   |                                                          | 6043                                                                        | +              | 0.00 | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| IMPORTORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                      | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                       |      |                                                                            | 333                                                            | +                                  | 0.00                                           |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                   |                                                          | 6045                                                                        | +              | 0.00 | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |      |                                                                            | 334                                                            | +                                  | 0.00                                           |                                                                           | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        |                                                                   |                                                          | 6047                                                                        | +              | 0.00 | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                       |      |                                                                            | 335                                                            | +                                  | 0.00                                           |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                   |                                                          | 6049                                                                        | +              | 0.00 | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                       |      |                                                                            | 336                                                            | +                                  | 0.00                                           |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                   |                                                          | 6051                                                                        | +              | 0.00 | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                       |      |                                                                            | 337                                                            | +                                  | 0.00                                           |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  |                                                                   |                                                          | 6053                                                                        | +              | 0.00 | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                       |      |                                                                            | 338                                                            | +                                  | 0.00                                           |                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                    |                                                                   |                                                          | 6055                                                                        | +              | 0.00 | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |      |                                                                            | 339                                                            | +                                  | 0.00                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                              |                                                                   |                                                          | 6057                                                                        | +              | 0.00 | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |                       |      |                                                                            | 340                                                            | +                                  | 0.00                                           | OTRAS                                                                     |                                                                                              |                                                                   |                                                          | 6059                                                                        | +              | 0.00 | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                       |      |                                                                            | 341                                                            | +                                  | 0.00                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                            | POR GARANT?AS                                                                                |                                                                   | 6061                                                     | +                                                                           | 0.00           | 6062 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                       |      |                                                                            | 342                                                            | +                                  | 0.00                                           |                                                                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                   | 6063                                                     | +                                                                           | 0.00           | 6064 | +                                                                  | null |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |                       |      |                                                                            | 343                                                            | +                                  | 0.00                                           |                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                   | 6065                                                     | +                                                                           | 0.00           | 6066 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |                       |      |                                                                            | 344                                                            | +                                  | 0.00                                           |                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                   | 6067                                                     | +                                                                           | 0.00           | 6068 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                       |      |                                                                            | 345                                                            | +                                  | 0.00                                           |                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                   | 6069                                                     | +                                                                           | 0.00           | 6070 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                       |      |                                                                            | 346                                                            | +                                  | 0.00                                           |                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                   | 6071                                                     | +                                                                           | 0.00           | 6072 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                       |      |                                                                            | 347                                                            | -                                  | 0.00                                           |                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                             |                                                                   | 6073                                                     | +                                                                           | 0.00           | 6074 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |      | 348                                                                        | +                                                              | 0.00                               | OTRAS                                          |                                                                           | 6075                                                                                         |                                                                   | +                                                        | 0.00                                                                        | 6076           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                       |      |                                                                            | 349                                                            | -                                  | 0.00                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                                   | 6077                                                     | +                                                                           | 0.00           | 6078 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |      |                                                                            | 350                                                            | +                                  | 0.00                                           |                                                                           | OTROS                                                                                        |                                                                   | 6079                                                     | +                                                                           | 0.00           | 6080 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                       |      |                                                                            | 351                                                            | -                                  | 0.00                                           |                                                                           | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                         |                                                                   | 6081                                                     | +                                                                           | 0.00           | 6082 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                       |      |                                                                            | 352                                                            | +                                  | 0.00                                           |                                                                           | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                   | 6083                                                     | +                                                                           | 0.00           | 6084 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                       |      |                                                                            | 353                                                            | +                                  | 0.00                                           |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                   | 6085                                                     | +                                                                           | 0.00           | 6086 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                       |      |                                                                            | 354                                                            | -                                  | 0.00                                           | POR LUCRO CESANTE                                                         |                                                                                              | 6087                                                              | +                                                        | 0.00                                                                        | 6088           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |      | 355                                                                        | +                                                              | 0.00                               | OTROS                                          |                                                                           | 6089                                                                                         | +                                                                 | 0.00                                                     | 6090                                                                        | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                       |      |                                                                            | 356                                                            | +                                  | 0.00                                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                 |                                                                                              | 6091                                                              | +                                                        | 0.00                                                                        | 6092           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                       |      |                                                                            | 357                                                            | +                                  | 0.00                                           | OTROS                                                                     |                                                                                              | 6093                                                              | +                                                        | 0.00                                                                        | 6094           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                       |      |                                                                            | 358                                                            | +                                  | 0.00                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                 | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | RELACIONADAS                                                      | LOCAL                                                    |                                                                             | 6095           | +    | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |      |   |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |      | 359                                                                        | +                                                              | 0.00                               | DEL EXTERIOR                                   |                                                                           |                                                                                              |                                                                   | 6097                                                     | +                                                                           | 0.00           | 6098 | +                                                                  | null |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                       |      |                                                                            | 362                                                            | +                                  | 18860.00                                       |                                                                           |                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                   | LOCAL                                                    |                                                                             | 6099           | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                       |      |                                                                            | 363                                                            | +                                  | 0.00                                           |                                                                           |                                                                                              |                                                                   | DEL EXTERIOR                                             |                                                                             | 6101           | +    | 0.00                                                               | 6102 | +    | 0.00 |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                       |      |                                                                            | 364                                                            | +                                  | 0.00                                           | RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                                        |                                                                   | 6103                                                     | +                                                                           | 0.00           | 6104 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                       |      |                                                                            | 365                                                            | +                                  | 0.00                                           |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                   | 6105                                                     | +                                                                           | 0.00           | 6106 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| NAVES, AERONAVES,                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                       |      | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                     |                                                                |                                    |                                                | 366                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                              |                                                          |                                                                             |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               |   |      |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |              |      |   |      |      |   |      |      |      |        |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|---|------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---|------|------|---|------|------|------|--------|--|--|
| BARCAZAS Y SIMILARES<br><br>MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES<br><br>PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)<br><br>CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO<br><br>MUEBLES Y ENSERES<br><br>EQUIPO DE COMPUTACI7N<br><br>VEH7CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL<br><br>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO<br><br>OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO<br><br>(-) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO<br><br>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES<br><br>COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES<br><br>AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES<br><br>COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES<br><br>AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES<br><br>CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO<br><br>MUEBLES Y ENSERES<br><br>EQUIPO DE COMPUTACI7N<br><br>VEH7CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL<br><br>OTROS<br><br>OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO<br><br>(-) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO<br><br>(-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 367                                           | + | 0.00 |  | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL        | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |      |      |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 368                                           | + | 0.00 |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |      |      |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 369                                           | + | 0.00 |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | LOCAL        | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |      |      |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 370                                           | + | 0.00 |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |      |      |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 371                                           | + | 0.00 |  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                             | LOCAL        | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |      |      |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 372                                           | + | 0.00 |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00 | 6118 | + | 0.00 |      |      |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 373                                           | + | 0.00 |  |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL        | 6119 | + | 0.00 | 6120 | + | 0.00 |      |      |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 374                                           | + | 0.00 |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00 | 6122 | + | 0.00 |      |      |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 375                                           | + | 0.00 |  | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                             | LOCAL        | 6123 | + | 0.00 | 6124 | + | 0.00 |      |      |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 376                                           | + | 0.00 |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00 | 6126 | + | 0.00 |      |      |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 377                                           | + | 0.00 |  | INTERESES IMPL7CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI7N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL        | 6127 | + | 0.00 | 6128 | + | 0.00 |      |      |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 378                                           | + | 0.00 |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00 | 6130 | + | 0.00 |      |      |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 379                                           | + | 0.00 |  | GANANCIAS POR MEDICI7N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             |                                                                          |              | 6131 | + | 0.00 | 6132 | + | 0.00 |      |      |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 380                                           | + | 0.00 |  | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                          |              | 6133 | + | 0.00 | 6134 | + | 0.00 |      |      |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 381                                           | + | 0.00 |  | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                          |              | 6135 | + | 0.00 | 6136 | + | 0.00 |      |      |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 382                                           | + | 0.00 |  | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                          |              | 6999 | + | 0.00 |      |   |      |      |      |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 383                                           | + | 0.00 |  | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                          |              | 6140 | + | 0.00 |      |   |      |      |      |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 384                                           | - | 0.00 |  | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                                                                          |              | 6141 | + | 0.00 |      |   |      |      |      |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 385                                           | - | 0.00 |  | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                          |              | 6142 | + | 0.00 |      |   |      |      |      |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 386                                           | - | 0.00 |  | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                          |              | 6143 | + | 0.00 |      |   |      |      |      |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 387                                           | + | 0.00 |  | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR7NICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                          |              | 6144 | + | 0.00 |      |   |      |      |      |        |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | PLUSVAL7A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES |   |      |  | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                          |              | 6145 | + | 0.00 |      |   |      |      |      |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               |   |      |  | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                          |              | 6146 | + | 0.00 |      |   |      |      |      |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               |   |      |  | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                          |              | 6147 | + | 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) |                                                                          |              | 6148 | + | 0.00 |      |   |      |      |      |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI7N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                               |   |      |  | INGRESOS GENERADOS POR COMPA77AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                          |              | 6149 | + | 0.00 |      |   |      |      |      |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               |   |      |  | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                          |              | 6150 | + | 0.00 |      |   |      |      |      |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               |   |      |  | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                          |              | 6151 | + | 0.00 |      |   |      |      |      |        |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | TERRENOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | A COSTO                                       |   |      |  | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                          |              |      |   |      |      |   |      |      |      |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               |   |      |  | COSTO                                                                                                                                                                                              |                                                                          |              |      |   |      |      |   |      |      |      |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EDIFICIOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | A COSTO                                       |   |      |  | GASTO                                                                                                                                                                                              |                                                                          |              |      |   |      |      |   |      |      |      |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               |   |      |  | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria)                                                                                                                                       |                                                                          |              |      |   |      |      |   |      |      |      |        |  |  |
| ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | A COSTO                                       |   |      |  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                                                          |              | 7001 | + | 0.00 |      |   |      |      |      |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               |   |      |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                                          |              | 7004 | + | 0.00 |      |   | 7006 | +    | 0.00 |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               |   |      |  | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                          |              | 7007 | + | 0.00 | 7008 | + | 0.00 | 7009 | +    | 0.00   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               |   |      |  | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                          |              | 7010 | - | 0.00 |      |   |      |      |      |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ANIMALES VIVOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | A COSTO                                       |   |      |  | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                          |              | 7013 | + | 0.00 |      |   |      |      |      |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               |   |      |  | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                                                          |              | 7016 | + | 0.00 |      |   | 7018 | +    | 0.00 |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               |   |      |  | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                                          |              | 7019 | + | 0.00 |      |   | 7021 | +    | 0.00 |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               |   |      |  | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                                          |              | 7022 | - | 0.00 |      |   |      |      |      |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | A COSTO                                       |   |      |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                          |              | 7025 | + | 0.00 |      |   |      |      |      |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               |   |      |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                                          |              | 7028 | - | 0.00 |      |   |      |      |      |        |  |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | TANGIBLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | A COSTO                                       |   |      |  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                                                          |              | 7031 | + | 0.00 |      |   |      |      |      |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               |   |      |  | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                          |              | 7034 | - | 0.00 |      |   |      |      |      |        |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               |   |      |  | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      |                                                                          |              | 7037 | + | 0.00 | 7038 | + | 0.00 | 7039 | +    | 0.00   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               |   |      |  | SUELDOS, SALARIOS Y DEM7S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                                          |              | 7040 | + | 0.00 | 7041 | + | 0.00 | 7042 | +    | 0.00   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | A COSTO                                       |   |      |  | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                          |              | 7043 | + | 0.00 | 7044 | + | 0.00 | 7045 | +    | 0.00   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               |   |      |  | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                          |              | 7046 | + | 0.00 | 7047 | + | 0.00 | 7048 | +    | 0.00   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               |   |      |  | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                          |              | 7049 | + | 0.00 | 7050 | + | 0.00 | 7051 | +    | 0.00   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               |   |      |  | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                          |              | 7052 | + | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | 7054 | +    | 0.00   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | A COSTO                                       |   |      |  | JUBILACI7N PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                                          |              | 7055 | + | 0.00 | 7056 | + | 0.00 | 7057 | +    | 0.00   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               |   |      |  | DESAHUICIO                                                                                                                                                                                         |                                                                          |              | 7058 | + | 0.00 | 7059 | + | 0.00 | 7060 | +    | 0.00   |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | A COSTO                                       |   |      |  | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                          |              | 7061 | + | 0.00 | 7062 | + | 0.00 | 7063 | +    | 0.00   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               |   |      |  | DEL COSTO HIST7RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | ACELERADA                                                                |              | 7064 | + | 0.00 | 7065 | + | 0.00 | 7066 | +    | 0.00   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               |   |      |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |              | 7067 | + | 0.00 | 7068 | + | 0.00 | 7069 | +    | 0.00   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               |   |      |  | DEL COSTO HIST7RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                                                                                                                    |                                                                          |              | 7070 | + | 0.00 | 7071 | + | 0.00 | 7072 | +    | 0.00   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | A COSTO                                       |   |      |  | DEL COSTO HIST7RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                          |              | 7073 | + | 0.00 | 7074 | + | 0.00 | 7075 | +    | 0.00   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               |   |      |  | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                       |                                                                          |              | 7076 | + | 0.00 | 7077 | + | 0.00 | 7078 | +    | 0.00   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               |   |      |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             | PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                 |              | 7079 | + | 0.00 | 7080 | + | 0.00 | 7081 | +    | 0.00   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               |   |      |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |              | 7082 | + | 0.00 | 7083 | + | 0.00 | 7084 | +    | 0.00   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               |   |      |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |              | 7085 | + | 0.00 | 7086 | + | 0.00 | 7087 | +    | 0.00   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               |   |      |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |              | 7088 | + | 0.00 | 7089 | + | 0.00 | 7090 | +    | 0.00   |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | OTRAS Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | A COSTO                                       |   |      |  | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                          |              | 7091 | + | 0.00 | 7092 | + | 0.00 | 7093 | +    | 0.00   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               |   |      |  | DEL COSTO HIST7RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |                                                                          |              | 7094 | + | 0.00 | 7095 | + | 0.00 | 7096 | +    | 0.00   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               |   |      |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |              | 7097 | + | 0.00 | 7098 | + | 0.00 | 7099 | +    | 0.00   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               |   |      |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |              | 7100 | + | 0.00 | 7101 | + | 0.00 | 7102 | +    | 0.00   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | OTRAS Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | A COSTO                                       |   |      |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             | ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES |              | 7103 | + | 0.00 | 7104 | + | 0.00 | 7105 | +    | 0.00   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               |   |      |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |              | 7106 | + | 0.00 | 7107 | + | 0.00 | 7108 | +    | 0.00   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               |   |      |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |              | 7109 | + | 0.00 | 7110 | + | 0.00 | 7111 | +    | 0.00   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               |   |      |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |              | 7112 | + | 0.00 | 7113 | + | 0.00 | 7114 | +    | 0.00   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | OTRAS Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | A COSTO                                       |   |      |  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             | OTROS                                                                    |              | 7115 | + | 0.00 | 7116 | + | 0.00 | 7117 | +    | 0.00   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               |   |      |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |              | 7118 | + | 0.00 | 7119 | + | 0.00 | 7120 | +    | 0.00   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               |   |      |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |              | 7121 | + | 0.00 | 7122 | + | 0.00 | 7123 | +    | 0.00   |  |  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                               |   |      |  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |              | 7124 | + | 0.00 | 7125 | + | 0.00 | 7126 | +    | 0.00</ |  |  |

|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                    |                                    |                           |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                             |                                       |                         |                 |                                         |              |                                                                                                                                                                                     |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|-----------------|-----------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 |              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                          |                                                                    |                                    | 436                       | -                                                  | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                       |                         |                 |                                         |              | 7113                                                                                                                                                                                | +               | 0.00         | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                          |                                                                    |                                    | 437                       | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                                       |                         |                 | 7115                                    | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7116            | +            | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                          |                                                                    |                                    | 438                       | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                       |                         |                 |                                         |              | 7119                                                                                                                                                                                | +               | 0.00         | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                    |                                    | 439                       | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                             |                                       |                         |                 |                                         |              |                                                                                                                                                                                     |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |              | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                          |                                                                    |                                    | 440                       | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                       |                         |                 |                                         |              | 7122                                                                                                                                                                                | +               | 0.00         | 7123 | +    | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                    |                                    | 441                       | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                       |                         |                 | 7124                                    | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7125            | +            | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                          | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |                                    | 442                       | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                       |                         |                 | 7127                                    | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7128            | +            | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |                                    | 443                       | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                       |                         |                 |                                         |              | 7131                                                                                                                                                                                | +               | 0.00         | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                          |                                                                    |                                    | 444                       | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                       |                         |                 |                                         |              | 7134                                                                                                                                                                                | +               | 0.00         | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                    |                                    | 445                       | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                       |                         |                 |                                         |              | 7137                                                                                                                                                                                | +               | 0.00         | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                    |                                    | 449                       | =                                                  | 18860.00                                                                                                                                       |                                                                  | OTRAS                                                                       |                                       |                         |                 | 7139                                    | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7140            | +            | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                    |                                    | 499                       | =                                                  | 19660.00                                                                                                                                       |                                                                  | POR GARANTÍAS                                                               |                                       |                         |                 | 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                                                                                                                                           |                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                       |                         |                 | 7145                                    | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7146            | +            | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | (-) DEPRECIACIÓN 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 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | (-) AMORTIZACIÓN 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 INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                          |                                                                    |                                    | 464                       | =                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | POR LITIGIOS                                                                |                                       |                         |                 |                                         |              | 7158                                                                                                                                                                                | +               | 0.00         | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                          |                                                                    |                                    | 465                       | =                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                       |                         |                 | 7160                                    | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7161            | +            | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                          |                                                                    |                                    | 466                       | =                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | OTROS                                                                       |                                       |                         |                 | 7163                                    | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7164            | +            | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                          |                                                                    |                                    | 467                       | =                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  | PÉRDIDA 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 CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                          |                                                                    |                                    | 468                       | =                                                  | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                             |                                       | 7169                    | +               | 0.00                                    | 7170         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00            | 7171         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                          |                                                                    |                                    | 469                       | =                                                  | 0.00                                                                                                                                           | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                           |                                                                             |                                       |                         |                 |                                         | 7173         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00            | 7174         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |              | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                          |                                                                    |                                    | 470                       | =                                                  | 0.00                                                                                                                                           | TRANSPORTE                                                       |                                                                             |                                       |                         |                 |                                         | 7176         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00            | 7177         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                          |                                                                    |                                    | 471                       | =                                                  | 0.00                                                                                                                                           | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |                                                                             |                                       |                         |                 |                                         | 7179         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00            | 7180         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS 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 INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                          |                                                                    |                                    | 473                       | =                                                  | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE GESTIÓN                                                |                                                                             |                                       |                         |                 |                                         | 7185         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00            | 7186         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN 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 PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                    |                                    | 476                       | =                                                  | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                             |                                       |                         |                 |                                         | 7194         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00            | 7195         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                    |                                    | OTROS GASTOS              |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                             |                                       |                         |                 |                                         |              |                                                                                                                                                                                     |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                    |                                    |                           |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                             |                                       |                         |                 |                                         |              |                                                                                                                                                                                     |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                             | LOCALES                                                            | 511                                | +                         | 0.00                                               | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                                       | 7211                                  | +                       | 0.00            | 7212                                    | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7213            | +            | 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 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                                                       | LOCALES                            | 515                       | +                                                  |                                                                                                                                                | 0.00                                                             | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                 | 7223                    | +               | 0.00                                    | 7224         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00            | 7225         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                    | EN EFECTIVO                        | 517                       | +                                                  |                                                                                                                                                | 0.00                                                             |                                                                             | DEL EXTERIOR                          | 7226                    | +               | 0.00                                    | 7227         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00            | 7228         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                     | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                 | LOCALES                            | 519                       | +                                                  |                                                                                                                                                | 0.00                                                             | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                 | 7229                    | +               | 0.00                                    | 7230         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00            | 7231         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 520                       | +                                                  |                                                                                                                                                | 0.00                                                             |                                                                             | DEL EXTERIOR                          | 7232                    | +               | 0.00                                    | 7233         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00            | 7234         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                       | LOCALES                                                            | DEL EXTERIOR                       | 521                       | +                                                  |                                                                                                                                                | 0.00                                                             | NO RELACIONADAS                                                             | DEL EXTERIOR                          | 7235                    | +               | 0.00                                    | 7236         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00            | 7237         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                    | DEL EXTERIOR                       | 522                       | +                                                  |                                                                                                                                                | 0.00                                                             |                                                                             | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES |                         |                 |                                         | 7238         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00            | 7239         | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                                                                                      | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                  | 523                                                                | +                                  | 0.00                      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                  |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                             | 7241                                  | +                       | 0.00            | 7242                                    | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7243            | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                  | 525                                                                | +                                  | 0.00                      | SERVICIOS PÚBLICOS                                 |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                             | 7245                                  | +                       | 0.00            | 7246                                    | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7247            | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                             | LOCALES                                                            | 526                                | +                         | 0.00                                               | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                  |                                                                             |                                       |                         |                 | 7248                                    | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7249            | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                       | 527                                | +                         | 0.00                                               | OTROS                                                                                                                                          |                                                                  |                                                                             |                                       |                         |                 | 7251                                    | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7252            | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                    |                                    | 528                       | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS FINANCIEROS                                               |                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL               | RELACIONADAS            | LOCAL           |                                         |              | 7254                                                                                                                                                                                | +               | 0.00         | 7255 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                    |                                    | 529                       | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                             |                                       |                         | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                            |              |                                                                                                                                                                                     | 7257            | +            | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                          |                                                                    |                                    |                           | 530                                                | +                                                                                                                                              |                                                                  |                                                                             |                                       | 0.00                    |                 | RELACIONADAS                            | LOCAL        |                                                                                                                                                                                     |                 | 7260         | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                          |                                                                    |                                    |                           | 531                                                | +                                                                                                                                              |                                                                  |                                                                             |                                       | 0.00                    | NO RELACIONADAS |                                         | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                                                                     |                 | 7263         | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                    |                                    |                           |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                             |                                       | NO RELACIONADAS         |                 | DEL EXTERIOR                            |              |                                                                                                                                                                                     | 7266            | +            | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                    |                                    |                           |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                             |                                       |                         | NO RELACIONADAS | LOCAL                                   |              |                                                                                                                                                                                     | 7269            | +            | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                    |                                    | 532                       | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                             |                                       | GASTOS NO OPERACIONALES |                 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                                                               |                 |              | 7272 | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                    |                                    |                           |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                             |                                       |                         |                 |                                         |              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR    |              |      | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |              | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                          |                                                                    |                                    |                           | 533                                                | +                                                                                                                                              |                                                                  |                                                                             |                                       |                         |                 |                                         | 0.00         |                                                                                                                                                                                     | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |      |      | 7278 | +    | 0.00 | 7279 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                          |                                                                    |                                    |                           | 534                                                | +                                                                                                                                              |                                                                  |                                                                             |                                       |                         |                 |                                         | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                     |                 | LOCAL        |      |      | 7281 | +    | 0.00 | 7282 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            |              | CUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                                                    |                                    |                           | 535                                                | +                                                                                                                                              | 0.00                                                             | NO RELACIONADAS                                                             | DEL EXTERIOR                          |                         |                 |                                         |              |                                                                                                                                                                                     | 7284            | +            | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                                                    |                                    |                           | 536                                                | +                                                                                                                                              | 0.00                                                             |                                                                             | NO RELACIONADAS                       |                         |                 |                                         | DEL EXTERIOR |                                                                                                                                                                                     |                 | 7287         | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |              | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | POR LITIGIOS                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               | OTRAS                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                        |                                       |                         |                 |                                         | RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                                                               |                 |              | 7290 | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                    |                                    |                           |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                             | NO RELACIONADAS                       |                         |                 |                                         |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                        |                 |              | 7293 | +    | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                    |                                    |                           |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                             |                                       |                         |                 |                                         |              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                     | DEL EXTERIOR    |              |      | 7296 | +    | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                    |                                    |                           |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                             |                                       |                         |                 |                                         |              |                                                                                                                                                                                     | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |      |      | 7299 | +    | 0.00 | 7300 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                    |                                    |                           |                                                    |                                                                                                                                                |                                                                  |                                                                             |                                       | NO RELACIONADAS         | DEL EXTERIOR    |                                         |              |                                                                                                                                                                                     |                 | 7302         | +    | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | 7305                                                               | +                                  | 0.00                      | 7306                                               | +                                                                                                                                              | 0.00                                                             |                                                                             |                                       |                         |                 |                                         |              |                                                                                                                                                                                     |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |              | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                          |                                                                    |                                    |                           | 545                                                | +                                                                                                                                              | 0.00                                                             |                                                                             |                                       |                         | 7308            | +                                       | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |                 | 7309         | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                          |                                                                    |                                    |                           | 546                                                | +                                                                                                                                              | 0.00                                                             |                                                                             |                                       |                         | 7311            | +                                       | 0.00         | 7312                                                                                                                                                                                |                 | +            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                          |                                                                    |                                    |                           | 547                                                | +                                                                                                                                              | 0.00                                                             |                                                                             |                                       |                         | 7314            | +                                       | 0.00         | 7315                                                                                                                                                                                | +               | 0.00         |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |              | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                    |                                    | 548                       | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                     |                                                                             |                                       |                         | 7991            | =                                       | 0.00         | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                          |                                                                    |                                    | 549                       | +                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                             |                                       |                         |                 |                                         |              |                                                                                                                                                                                     |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                    |                                    | 550                       | =                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                  |                                                                             |                                       |                         |                 |                                         |              |                                                                                                                                                                                     |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS 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, PARTÍCIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                             | LOCALES                                                            | 557                                | +                         | 0.00                                               | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                  |                                                                             |                                       | 7903                    | -               | 0.00                                    |              |                                                                                                                                                                                     |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | LOCALES                                                            | 559                                | +                         | 0.00                                               | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                  |                                                                             |                                       | 7904                    | =               | 0.00                                    |              |                                                                                                                                                                                     |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                             | LOCALES                                                            | 560                                | +                         | 0.00                                               | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                  |                                                                             |                                       | 7905                    | =               | 0.00                                    |              |                                                                                                                                                                                     |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |              |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | LOCALES                                                            | 561                                | +                         | 0.00                                               | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                  |                                                                             |                                       | 7906                    | =               | 0.00                                    |              |                                                                                                                                                                                     |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 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 | 1303569246 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1205040361001 |     |             |     |             |