

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?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?133698854

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC099240848001

202099240848001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALSERCONJUVI CIA. LTDA. SERVICIO CONTABLE JURIDICO VILLAMAR

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                                                                   |  |  |  |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |      |  |  |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |      |  |  |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE 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 |  |  |  |  | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |      |  |  |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |  |  |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      | 0229                                                    | +                                                                                        | 0.00 |  |  |  |      |   |      |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      | 0330                                                    | +                                                                                        | 0.00 |  |  |  |      |   |      |

| 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                                                                         | +                                          | 0.00         |       |      |      |      |      |      |      |                |      |   | 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                                                                        | 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                                                                        | DE SERVICIOS                               |              |       |      |      | 6011 | +    | 0.00 | 6012 | +              | 0.00 |   |      |   |                                                                    |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |   | 318  | +                                                                                            | 0.00     |                                                                                  | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                                    |                                                                             |                                            |              |       |      |      |      |      | 6013 | +    | 0.00           | 6014 | + | 0.00 |   |                                                                    |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |   | 319  | +                                                                                            | 0.00     |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                    |                                                                             |                                            |              |       |      |      |      |      | 6015 | +    | 0.00           | 6016 | + | 0.00 |   |                                                                    |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | EN EFFECTIVO                                                                                                                                |   | 320  | +                                                                                            | 0.00     |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                    |                                                                             |                                            |              |       |      |      |      |      | 6017 | +    | 0.00           | 6018 | + | 0.00 |   |                                                                    |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | 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 |                |      |   |      |   |                                                                    |      |   |      |  |  |  |
| 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 |      |                |      |   |      |   |                                                                    |      |   |      |  |  |  |
| 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 |      |      |                |      |   |      |   |                                                                    |      |   |      |  |  |  |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |   | 331  | +                                                                                            | 0.00     | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                               |                                                                    |                                                                             |                                            | 6039         | +     | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |      |                |      |   |      |   |                                                                    |      |   |      |  |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |   | 332  | +                                                                                            | 0.00     |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                             |                                            |              |       |      |      |      |      |      |      |                |      |   |      |   |                                                                    |      |   |      |  |  |  |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |   | 333  | +                                                                                            | 0.00     |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                             |                                            |              |       |      |      |      |      |      |      |                |      |   |      |   |                                                                    |      |   |      |  |  |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |   | 334  | +                                                                                            | 0.00     |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                             |                                            |              |       |      |      |      |      |      |      |                |      |   |      |   |                                                                    |      |   |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |   |      | 328                                                                                          | +        | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                                                             |                                            |              |       |      |      |      |      |      |      |                |      |   |      |   |                                                                    |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |   |      | 329                                                                                          | -        | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                                                             |                                            |              |       |      |      |      |      |      |      |                |      |   |      |   |                                                                    |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |   |      | 330                                                                                          | +        | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                                                             |                                            |              |       |      |      |      |      |      |      |                |      |   |      |   |                                                                    |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |   |      | 331                                                                                          | +        | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                                                             |                                            |              |       |      |      |      |      |      |      |                |      |   |      |   |                                                                    |      |   |      |  |  |  |
| POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                     | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |   |      | 332                                                                                          | +        | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                                                             |                                            |              |       |      |      |      |      |      |      |                |      |   |      |   |                                                                    |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |   |      | 333                                                                                          | +        | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                                                             |                                            |              |       |      |      |      |      |      |      |                |      |   |      |   |                                                                    |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |   |      | 334                                                                                          | +        | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                                                             |                                            |              |       |      |      |      |      |      |      |                |      |   |      |   |                                                                    |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |   |      | 335                                                                                          | +        | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                                                             |                                            |              |       |      |      |      |      |      |      |                |      |   |      |   |                                                                    |      |   |      |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |   |      | 334                                                                                          | +        | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                                                             |                                            |              |       |      |      |      |      |      |      |                |      |   |      |   |                                                                    |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |   |      | 333                                                                                          | +        | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                                                             |                                            |              |       |      |      |      |      |      |      |                |      |   |      |   |                                                                    |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |   |      | 334                                                                                          | +        | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                                                             |                                            |              |       |      |      |      |      |      |      |                |      |   |      |   |                                                                    |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |   |      | 335                                                                                          | +        | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                                                             |                                            |              |       |      |      |      |      |      |      |                |      |   |      |   |                                                                    |      |   |      |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |   |      | 335                                                                                          | +        | 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           |      |   |      |   |                                                                    |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |   |      | 336                                                                                          | +        | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                    | DE INVENTARIOS                                                              |                                            |              |       |      | 6043 | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00           |      |   |      |   |                                                                    |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |   |      | 337                                                                                          | +        | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                            |              |       |      | 6045 | +    | 0.00 | 6046 | +    | 0.00           |      |   |      |   |                                                                    |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |   |      | 338                                                                                          | +        | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                    | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                            |              |       |      | 6047 | +    | 0.00 | 6048 | +    | 0.00           |      |   |      |   |                                                                    |      |   |      |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |   |      | 339                                                                                          | +        | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                            |              |       |      | 6049 | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00           |      |   |      |   |                                                                    |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |   |      | 340                                                                                          | +        | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                            |              |       |      | 6051 | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00           |      |   |      |   |                                                                    |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |   |      | 341                                                                                          | +        | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                    | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                            |              |       |      | 6053 | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00           |      |   |      |   |                                                                    |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |   |      | 342                                                                                          | +        | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                    | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   |                                            |              |       |      | 6055 | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00           |      |   |      |   |                                                                    |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |   |      | 343                                                                                          | +        | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                            |              |       |      | 6057 | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00           |      |   |      |   |                                                                    |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |   |      | 344                                                                                          | +        | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                    | OTRAS                                                                       |                                            |              |       |      | 6059 | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00           |      |   |      |   |                                                                    |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |   |      | 345                                                                                          | +        | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                              | POR GARANT?AS                              |              |       |      |      | 6061 | +    | 0.00 | 6062 | +              | 0.00 |   |      |   |                                                                    |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |   |      | 346                                                                                          | +        | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                      |              |       |      |      | 6063 | +    | 0.00 | 6064 | +              | null |   |      |   |                                                                    |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |   |      | 347                                                                                          | -        | 0.00                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                                                    |                                                                             |                                            |              | 6065  | +    | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |                |      |   |      |   |                                                                    |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |   |      | 348                                                                                          | +        | 0.00                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                            |                                                                    |                                                                             |                                            |              | 6067  | +    | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |                |      |   |      |   |                                                                    |      |   |      |  |  |  |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |   | 349  | -                                                                                            | 0.00     | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                               |                                                                    |                                                                             |                                            | 6069         | +     | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |      |      |                |      |   |      |   |                                                                    |      |   |      |  |  |  |
| COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |   | 348  | +                                                                                            | 0.00     | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                               |                                                                    |                                                                             |                                            | 6071         | +     | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |      |                |      |   |      |   |                                                                    |      |   |      |  |  |  |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |   | 349  | -                                                                                            | 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 BIOL?GICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        |                                                                                                                                             |   |      | 351                                                                                          | -        | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                    | OTROS                                                                       |                                            |              |       |      | 6079 | +    | 0.00 | 6080 | +    | 0.00           |      |   |      |   |                                                                    |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               |                                                                                                                                             |   |      | 354                                                                                          | -        | 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           |      |   |      |   |                                                                    |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |   |      | 353                                                                                          | +        | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                |                                            |              |       |      | 6085 | +    | 0.00 | 6086 | +    | 0.00           |      |   |      |   |                                                                    |      |   |      |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |   |      | 356                                                                                          | +        | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                    | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                   | POR LUCRO CESANTE                          |              |       |      |      | 6087 | +    | 0.00 | 6088 | +              | 0.00 |   |      |   |                                                                    |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |   |      | 357                                                                                          | +        | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                                                             | OTROS                                      |              |       |      |      | 6089 | +    | 0.00 | 6090 | +              | 0.00 |   |      |   |                                                                    |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |   |      | 358                                                                                          | +        | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                  |              |       |      |      | 6091 | +    | 0.00 | 6092 | +              | 0.00 |   |      |   |                                                                    |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |   |      | 359                                                                                          | +        | 0.00                                                                             |                                                                               |                                                                    |                                                                             | OTROS                                      |              |       |      |      | 6093 | +    | 0.00 | 6094 | +              | 0.00 |   |      |   |                                                                    |      |   |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |   | 360  | +                                                                                            | 0.00     |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                             |                                            |              |       |      |      |      |      |      |      |                |      |   |      |   |                                                                    |      |   |      |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |   | 361  | =                                                                                            | 0.00     |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                             |                                            |              |       |      |      |      |      |      |      |                |      |   |      |   |                                                                    |      |   |      |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |   |      |                                                                                              |          |                                                                                  |                                                                               |                                                                    |                                                                             |                                            |              |       |      |      |      |      |      |      |                |      |   |      |   |                                                                    |      |   |      |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |   | 362  | +                                                                                            | 0.00     | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        |                                                                               |                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                    | RELACIONADAS | LOCAL |      | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00           |      |   |      |   |                                                                    |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |   | 363  | +                                                                                            | 0.00     |                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                    |                                                                             |                                            |              | 6097  | +    | 0.00 | 6098 | +    | null |      |                |      |   |      |   |                                                                    |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |   | 364  | +                                                                                            | 62779.40 |                                                                                  | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                              |                                                                             | 6099                                       | +            | 0.00  | 6100 | +    | 0.00 |      |      |      |                |      |   |      |   |                                                                    |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |   | 365  | +                                                                                            | 0.00     |                                                                                  |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                       |                                                                             | 6101                                       | +            | 0.00  | 6102 | +    | 0.00 |      |      |      |                |      |   |      |   |                                                                    |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |   | 366  | +                                                                                            | 0.00     |                                                                                  | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                              |                                                                             | 6103                                       | +            | 0.00  | 6104 | +    | 0.00 |      |      |      |                |      |   |      |   |                                                                    |      |   |      |  |  |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |   | 366  | +                                                                                            | 0.00     |                                                                                  |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                       |                                                                             | 6105                                       | +            | 0.00  | 6106 | +    | 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 |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                          |                                                                                                                                          | 438                                                                | +                            | 0.00                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                   |                                                                                          |                 |                                                                           |      |      | 7119 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                          | 439                                                                | +                            | 0.00                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                               |                                                                                          |                 |                                                                           |      |      | 7122 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7123 | +    | null |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                                    | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                          |                                                                                                                                          | 440                                                                | +                            | 0.00                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     |                                                                                          |                 | 7124                                                                      |      |      | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                          |                                                                                                                                          | 441                                                                | +                            | 0.00                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                                                                                          |                 | 7127                                                                      |      |      | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                          |                                                                                                                                          | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |                              |                                       |                                                                                                                                                | 442                                                                                 | +                                                                                        | 0.00            | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                          | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |                              |                                       |                                                                                                                                                | 443                                                                                 | +                                                                                        | 0.00            | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                    | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                          |                                                                                                                                          | 444                                                                | +                            | 0.00                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                        |                                                                                          |                 |                                                                           |      |      | 7137 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                          | 445                                                                | +                            | 0.00                                  |                                                                                                                                                | OTRAS                                                                               |                                                                                          |                 | 7139                                                                      |      |      | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                          | 449                                                                | =                            | 40806.59                              | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | POR GARANTÍAS                                                                       |                                                                                          |                 | 7142                                                                      |      |      | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                          | 499                                                                | =                            | 40806.59                              |                                                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                               |                                                                                          |                 | 7145                                                                      |      |      | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                          |                                                                                                                                          | 460                                                                | =                            | 0.00                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                              |                                                                                          |                 |                                                                           |      |      | 7149 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7150 | +    | 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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                  |                                                                                          |                 |                                                                           |      |      | 7152 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                          |                                                                                                                                          | 462                                                                | =                            | 0.00                                  |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                           |                                                                                          |                 |                                                                           |      |      | 7155 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                          |                                                                                                                                          | 463                                                                | =                            | 0.00                                  |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                        |                                                                                          |                 |                                                                           |      |      | 7158 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                          |                                                                                                                                          | 464                                                                | =                            | 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 AJUSTES 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                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | 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                                                                                                                             | 516                                                                | +                            | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                     | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | 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                                                                                                       | 518                                                                | +                            | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                          | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                     | 7229 | +    | 0.00 | 7230                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                  | 519                                                                | +                            | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR                                                              | 7232 | +    | 0.00 | 7233                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 520                                                                | +                            | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                          | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                     | 7235 | +    | 0.00 | 7236                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                  | 521                                                                | +                            | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR                                                              | 7238 | +    | 0.00 | 7239                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                       | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 523                                                                                                      | +                                                                                                                                        | 0.00                                                               | GASTOS FINANCIEROS           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL               | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                               | 7251                                                                                     | +               | 0.00                                                                      | 7252 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524                                                                                                      | +                                                                                                                                        | 0.00                                                               |                              |                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                        | 7254                                                                                     | +               | 0.00                                                                      | 7255 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                    | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 525                                                                                                      | +                                                                                                                                        | 0.00                                                               | GASTOS FINANCIEROS           | ARRENDAMIENTO MERCANTIL               | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                               | 7257                                                                                     | +               | 0.00                                                                      | 7258 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 526                                                                                                      | +                                                                                                                                        | 0.00                                                               |                              |                                       |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                        | 7260                                                                                     | +               | 0.00                                                                      | 7261 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                          | 527                                                                | +                            | 0.00                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)        | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL           | 7263                                                                      | +    | 0.00 | 7264 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                          | 528                                                                | +                            | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                          | DEL EXTERIOR    | 7266                                                                      | +    | 0.00 | 7267 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                          |                                                                                                                                          | 529                                                                | +                            | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL           | 7269                                                                      | +    | 0.00 | 7270 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                          |                                                                                                                                          | 530                                                                | +                            | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                          | DEL EXTERIOR    | 7272                                                                      | +    | 0.00 | 7273 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                          | 531                                                                | +                            | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                     | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                  | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                     | 7275 | +    | 0.00 | 7276                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                          | 532                                                                | +                            | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR                                                              | 7278 | +    | 0.00 | 7279                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                          | 532                                                                | +                            | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL           | 7281                                                                      | +    | 0.00 | 7282 | +                                                                                                                                                                                   | null |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                          | 533                                                                | +                            | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                          | DEL EXTERIOR    | 7284                                                                      | +    | 0.00 | 7285 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |                                    | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                 | 534                                                                                                                                      | +                                                                  | 0.00                         | GASTOS FINANCIEROS                    |                                                                                                                                                |                                                                                     | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                             | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                     | 7290 | +    | 0.00 | 7291                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | 535                                                                                                                                      | +                                                                  | 0.00                         |                                       |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR                                                              | 7293 | +    | 0.00 | 7294                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | 536                                                                                                                                      | +                                                                  | 0.00                         |                                       | LOCAL                                                                                                                                          | 7296                                                                                |                                                                                          |                 | +                                                                         | 0.00 | 7297 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | 537                                                                                                                                      | +                                                                  | 0.00                         |                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7299                                                                                |                                                                                          |                 | +                                                                         | 0.00 | 7300 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | 538                                                                                                                                      | +                                                                  | 0.00                         |                                       | LOCAL                                                                                                                                          | 7302                                                                                |                                                                                          |                 | +                                                                         | 0.00 | 7303 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | 539                                                                                                                                      | +                                                                  | 0.00                         |                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7305                                                                                |                                                                                          |                 | +                                                                         | 0.00 | 7306 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                    | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                     | 537                                                                                                                                      | +                                                                  | 0.00                         | GASTOS FINANCIEROS                    | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL                                                                                    | 7308            | +                                                                         | 0.00 | 7309 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | 538                                                                                                                                      | +                                                                  | 0.00                         |                                       |                                                                                                                                                |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                             | 7311            | +                                                                         | 0.00 | 7312 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | 539                                                                                                                                      | +                                                                  | 0.00                         |                                       |                                                                                                                                                |                                                                                     | LOCAL                                                                                    | 7314            | +                                                                         | 0.00 | 7315 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | 540                                                                                                                                      | +                                                                  | 0.00                         |                                       |                                                                                                                                                |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                             | 7317            | +                                                                         | 0.00 | 7318 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | 540                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                     | GASTOS FINANCIEROS                                                 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADAS                          | LOCAL                                                                                                                                          | 7321                                                                                | +                                                                                        | 0.00            | 7322                                                                      | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | 541                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                     |                                                                    |                              |                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7324                                                                                | +                                                                                        | 0.00            | 7325                                                                      | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES          | 541                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                     | GASTOS FINANCIEROS                                                 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADAS                          | LOCAL                                                                                                                                          | 7328                                                                                | +                                                                                        | 0.00            | 7329                                                                      | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | 542                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                     |                                                                    |                              |                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7331                                                                                | +                                                                                        | 0.00            | 7332                                                                      | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                       | 542                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                     | GASTOS FINANCIEROS                                                 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | RELACIONADAS                          | LOCAL                                                                                                                                          | 7335                                                                                | +                                                                                        | 0.00            | 7336                                                                      | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | 543                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                     |                                                                    |                              |                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7338                                                                                | +                                                                                        | 0.00            | 7339                                                                      | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                    | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          | OTROS                                                                                                    | 544                                                                                                                                      | +                                                                  | 0.00                         | GASTOS FINANCIEROS                    | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                                    | 7342            | +                                                                         | 0.00 | 7343 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | 545                                                                                                                                      | +                                                                  | 0.00                         |                                       |                                                                                                                                                |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                             | 7345            | +                                                                         | 0.00 | 7346 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                    | OTROS                                                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                    | 546                                                                                                                                      | +                                                                  | 0.00                         | GASTOS FINANCIEROS                    | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            | NO RELACIONADAS                                                                     | LOCAL                                                                                    | 7349            | +                                                                         | 0.00 | 7350 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | 547                                                                                                                                      | +                                                                  | 0.00                         |                                       |                                                                                                                                                |                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                             | 7352            | +                                                                         | 0.00 | 7353 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                          | 548                                                                | +                            | 0.00                                  | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL           | 7356                                                                      | +    | 0.00 | 7357 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                          | 549                                                                | +                            | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                          | DEL EXTERIOR    | 7359                                                                      | +    | 0.00 | 7360 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                          | 550                                                                | =                            | 0.00                                  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                     |                                                                                          |                 |                                                                           |      | 7363 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7364 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                                                    |                              |                                       | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                     |                                                                                          |                 |                                                                           |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                  | 553                                                                | +                            | 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. |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | 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 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                  | 557                                                                | +                            | 32932.69                              | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                     |                                                                                          | 7903            |                                                                           |      | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 558                                                                | +                            | 0.00                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                     |                                                                                          | 7904            |                                                                           |      | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                  | 559                                                                | +                            | 0.00                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                     |                                                                                          | 7905            |                                                                           |      | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 560                                                                | +                            | 0.00                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                     |                                                                                          | 7906            |                                                                           |      | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  | 561                                                                | +                            | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                          |                 |                                                                           |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 562                                                                | +                            | 0.00                                  |                                                                                                                                                |                                                                                     |                                                                                          |                 |                                                                           |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |

[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 | 0915726855 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0908999089001 |     |             |     |             |