

FORMULARIO 101

DECLARACI3N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI3N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI3N DE LA DECLARACI3N

102 A3O2016

104104

N3. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N3.133575158

200 IDENTIFICACI3N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992445424001

2020992445424001

RAZ3N O DENOMINACI3N SOCIALZONA CONSTRU S.A.

203 EXPEDIENTE

|                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |      |   |      |
|--------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|------|------|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |   |      |      |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS 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                                                |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         | 0029                                                                                     | - | 0.00 |      |   |      |
|                                                              | ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         | 0300                                                                                     | - | 3.00 |      |   |      |

| ESTADO DE SITUACI3N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |         |                                            | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL      |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                |                |      |           |                                                                       |            |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |         |                                            | INGRESOS                           |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                |                |      |           |                                                                       |            |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |         |                                            |                                    |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                | TOTAL INGRESOS |      |           | VALOR EXENTO / NO OBJETO<br>(A efectos de la Conciliaci3n Tributaria) |            |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |         |                                            |                                    |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                |                |      |           |                                                                       |            |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 311  | +       | 6971.69                                    | 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                                                                                                                                | 312  | +       | 33156.59                                   |                                    |                                                                                                                             | 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 CR7DITOS INCOBRABLES) |      |         | 313                                        |                                    |                                                                                                                             | +                                                                                | 0.00                                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                           | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                |      | 6005      | +                                                                     | 3350188.78 | 6006 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |      |         | 314                                        |                                    |                                                                                                                             | -                                                                                | 459.98                                                                        |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                |      | 6007      | +                                                                     | 0.00       | 6008 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                      | 315                                                                                                                                         | +    | 1912.32 | EXPORTACIONES NETAS                        |                                    | DE BIENES                                                                                                                   |                                                                                  |                                                                               |                                                                             | 6009                                           | +              | 0.00 | 6010      | +                                                                     | 0.00       |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 316                                                                                                                                         | +    | 0.00    |                                            |                                    | DE SERVICIOS                                                                                                                |                                                                                  |                                                                               |                                                                             | 6011                                           | +              | 0.00 | 6012      | +                                                                     | 0.00       |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             |      | 317     |                                            |                                    | -                                                                                                                           | 0.00                                                                             | POR PRESTACI3N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI3N                                   |                                                                             |                                                | 6013           | +    | 0.00      | 6014                                                                  | +          | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |                                                                                                                                             |      | 318     |                                            |                                    | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                             |                                                | 6015           | +    | 675250.71 | 6016                                                                  | +          | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         | 321  | +       | 0.00                                       |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                     |                                                                                  |                                                                               |                                                                             | 6017                                           | +              | 0.00 | 6018      | +                                                                     | 0.00       |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322  | +       | 0.00                                       |                                    |                                                                                                                             | POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |                                                                             |                                                | 6019           | +    | 0.00      | 6020                                                                  | +          | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 323                                                                                                                                         | +    | 0.00    | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                    |                                                                                                                             |                                                                                  | 6021                                                                          | +                                                                           | 0.00                                           | 6022           | +    | 0.00      |                                                                       |            |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 324  | -       | 0.00                                       |                                    |                                                                                                                             |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                |                                                                             |                                                | 6023           | +    | 0.00      | 6024                                                                  | +          | 0.00 |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | +    | 0.00    | POR DIVIDENDOS                             |                                    | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                          |                                                                                  |                                                                               | 6025                                                                        | +                                              | 0.00           | 6026 | +         | 0.00                                                                  |            |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                                                         | +    | 0.00    |                                            |                                    | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                                  |                                                                               | 6027                                                                        | +                                              | 0.00           | 6028 | +         | 0.00                                                                  |            |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |      | 327     |                                            |                                    | -                                                                                                                           | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI3N DE PROPIEDADES DE INVERSI3N A VALOR RAZONABLE    |                                                                             |                                                | 6029           | +    | 0.00      | 6030                                                                  | +          | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |      | 328     |                                            |                                    | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI3N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE    |                                                                             |                                                | 6031           | +    | 0.00      | 6032                                                                  | +          | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |      | 329     | -                                          |                                    | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                               |                                                                             | 6033                                           | +              | 0.00 | 6034      | +                                                                     | null       |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |      | 330     | +                                          |                                    | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                               |                                                                             | 6035                                           | +              | 0.00 | 6036      | +                                                                     | 0.00       |      |      |      |
| PORCI3N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |      | 331     | +                                          |                                    | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACI3N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                               |                                                                             | 6037                                           | +              | 0.00 | 6038      | +                                                                     | 0.00       |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      | 332     | +                                          |                                    | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                               |                                                                             | 6039                                           | +              | 0.00 | 6040      | +                                                                     | 0.00       |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI3N                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |      | 333     | +                                          |                                    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                |                |      |           |                                                                       |            |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      | 334     | +                                          |                                    | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                |                |      |           |                                                                       |            |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |      | 335     | +                                          |                                    | 0.00                                                                                                                        | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                      | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI3N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                |                | 6041 | +         | 0.00                                                                  | 6042       |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |      | 336     | +                                          |                                    | 4279.53                                                                                                                     |                                                                                  |                                                                               | DE INVENTARIOS                                                              |                                                |                | 6043 | +         | 0.00                                                                  | 6044       | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |      | 337     | +                                          | 0.00                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                  |                                                                               | 6045                                                                        | +                                              | 0.00           | 6046 | +         | 0.00                                                                  |            |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |      | 338     | +                                          | 0.00                               | DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                                                       |                                                                                  |                                                                               | 6047                                                                        | +                                              | 0.00           | 6048 | +         | 0.00                                                                  |            |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADER7AS EN TR7NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |      | 339     | +                                          | 53093.77                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                  |                                                                               | 6049                                                                        | +                                              | 0.00           | 6050 | +         | 0.00                                                                  |            |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI3N)                                                                                        |                                                                                                                                             |      | 340     | +                                          | 0.00                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      |                                                                                  |                                                                               | 6051                                                                        | +                                              | 0.00           | 6052 | +         | 0.00                                                                  |            |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI3N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |      | 341     | +                                          | 0.00                               | DE PROPIEDADES DE INVERSI3N                                                                                                 |                                                                                  |                                                                               | 6053                                                                        | +                                              | 0.00           | 6054 | +         | 0.00                                                                  |            |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |      | 342     | +                                          | 0.00                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACI3N, EVALUACI3N Y EXPLOTACI3N DE RECURSOS MINERALES                                                   |                                                                                  |                                                                               | 6055                                                                        | +                                              | 0.00           | 6056 | +         | 0.00                                                                  |            |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI3N)                                                    |                                                                                                                                             |      | 343     | +                                          | 0.00                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                |                                                                                  |                                                                               | 6057                                                                        | +                                              | 0.00           | 6058 | +         | 0.00                                                                  |            |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI3N                                                                   |                                                                                                                                             |      | 344     | +                                          | 0.00                               | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                               | 6059                                                                        | +                                              | 0.00           | 6060 | +         | 0.00                                                                  |            |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI3N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |      | 345     | +                                          | 0.00                               | POR GARANT7AS                                                                                                               |                                                                                  |                                                                               | 6061                                                                        | +                                              | 0.00           | 6062 | +         | 0.00                                                                  |            |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |      | 346     | +                                          | 0.00                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       |                                                                                  |                                                                               | 6063                                                                        | +                                              | 0.00           | 6064 | +         | 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                                                                  |            |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |      | 349     | -                                          | 0.00                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                  |                                                                               | 6069                                                                        | +                                              | 0.00           | 6070 | +         | 0.00                                                                  |            |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |      | 350     | +                                          | 0.00                               | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                  |                                                                               | 6071                                                                        | +                                              | 0.00           | 6072 | +         | 0.00                                                                  |            |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |      |         | 351                                        | -                                  | 0.00                                                                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI3N DE NEGOCIOS                 |                                                                               |                                                                             | 6073                                           | +              | 0.00 | 6074      | +                                                                     | 0.00       |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |      |         | 352                                        | +                                  | 0.00                                                                                                                        | OTRAS                                                                            |                                                                               |                                                                             | 6075                                           | +              | 0.00 | 6076      | +                                                                     | 0.00       |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                                                                    | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |      |         | 353                                        | +                                  | 0.00                                                                                                                        | JUBILACI3N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                                                               |                                                                             | 6077                                           | +              | 0.00 | 6078      | +                                                                     | 0.00       |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |      |         | 354                                        | -                                  | 0.00                                                                                                                        | OTROS                                                                            |                                                                               |                                                                             | 6079                                           | +              | 0.00 | 6080      | +                                                                     | 0.00       |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |      | 355     | +                                          | 0.00                               | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR7CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                  |                                                                               | 6081                                                                        | +                                              | 0.00           | 6082 | +         | 0.00                                                                  |            |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |      | 356     | +                                          | 0.00                               | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            |                                                                                  |                                                                               | 6083                                                                        | +                                              | 0.00           | 6084 | +         | 0.00                                                                  |            |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |      | 357     | +                                          | 0.00                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                  |                                                                               | 6085                                                                        | +                                              | 0.00           | 6086 | +         | 0.00                                                                  |            |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |      | 358     | +                                          | 0.00                               | POR LUCRO CESANTE                                                                                                           |                                                                                  |                                                                               | 6087                                                                        | +                                              | 0.00           | 6088 | +         | 0.00                                                                  |            |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |      | 359     | +                                          | 0.00                               | OTROS                                                                                                                       |                                                                                  |                                                                               | 6089                                                                        | +                                              | 0.00           | 6090 | +         | 0.00                                                                  |            |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360  | +       | 0.00                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR          |                                                                                                                             |                                                                                  | 6091                                                                          | +                                                                           | 0.00                                           | 6092           | +    | 0.00      |                                                                       |            |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 361  | =       | 98953.92                                   | OTROS                              |                                                                                                                             |                                                                                  | 6093                                                                          | +                                                                           | 0.00                                           | 6094           | +    | 0.00      |                                                                       |            |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |      |         |                                            |                                    |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                               |                                                                             |                                                |                |      |           |                                                                       |            |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362  | +       | 0.00                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                                                       | 6095                                           | +              | 0.00 | 6096      | +                                                                     | 0.00       |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097 | +       | 0.00                                       |                                    |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                               | 6098                                                                        | +                                              | null           |      |           |                                                                       |            |      |      |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 363  | +       | 0.00                                       |                                    |                                                                                                                             |                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                                                       | 6099                                           | +              | 0.00 | 6100      | +                                                                     | 0.00       |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 364  | +       | 0.00                                       |                                    |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                | 6101                                           | +              | 0.00 | 6102      | +                                                                     | 0.00       |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365  | +       | 0.00                                       |                                    |                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                     |                                                                               | LOCAL                                                                       | 6103                                           | +              | 0.00 | 6104      | +                                                                     | 0.00       |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366  | +       | 0.00                                       |                                    |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                | 6105                                           | +              | 0.00 | 6106      | +                                                                     | 0.00       |      |      |      |

|                                                                        |                                                                                                                                             |     |              |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                     |                                   |                 |              |                                                                                                                                                     |            |          |          |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|----------|----------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |     | 367          | +    | 0.00                                                                                       | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                                               | 6107                              | +               | 0.00         | 6108                                                                                                                                                | +          | 0.00     |          |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |     | 368          | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6109                              | +               | 0.00         | 6110                                                                                                                                                | +          | 0.00     |          |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |     | 369          | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                             | RELACIONADAS                      | LOCAL           | 6111         | +                                                                                                                                                   | 0.00       | 6112     | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |     | 370          | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                     |                                   | DEL EXTERIOR    | 6113         | +                                                                                                                                                   | 0.00       | 6114     | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |     | 371          | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                     | NO RELACIONADAS                   | LOCAL           | 6115         | +                                                                                                                                                   | 0.00       | 6116     | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                         |     | 372          | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                     |                                   | DEL EXTERIOR    | 6117         | +                                                                                                                                                   | 0.00       | 6118     | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |     | 373          | +    | 5349.10                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                     | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6119                                                                                                                                                | +          | 0.00     | 6120     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |     | 374          | +    | 12408.95                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                     |                                   |                 | DEL EXTERIOR | 6121                                                                                                                                                | +          | 0.00     | 6122     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |     | 375          | +    | 4035.27                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                     |                                   | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6123                                                                                                                                                | +          | 0.00     | 6124     | +    | null |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     | 376          | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                     |                                   |                 | DEL EXTERIOR | 6125                                                                                                                                                | +          | 0.00     | 6126     | +    | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                                    |     | 376          | +    | 0.00                                                                                       | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | OTROS                                                                                           |                                                                                                     |                                   |                 | 6127         | +                                                                                                                                                   | 0.00       | 6128     | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |     | 377          | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                     |                                   |                 | 6129         | +                                                                                                                                                   | 0.00       | 6130     | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |     | 378          | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                     |                                   | 6131            | +            | 0.00                                                                                                                                                | 6132       | +        | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |     | 379          | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                     |                                   | 6133            | +            | 0.00                                                                                                                                                | 6134       | +        | 0.00     |      |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |     | 380          | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                     |                                   | 6135            | +            | 0.00                                                                                                                                                | 6136       | +        | null     |      |      |      |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |     | 381          | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                           |                                   |                 | 6999         | =                                                                                                                                                   | 4025439.49 |          |          |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |     | 382          | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | TOTAL INGRESOS                                                                                      |                                   |                 | 6140         | =                                                                                                                                                   | 0.00       |          |          |      |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |     | 383          | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                          |                                   |                 | 6141         | =                                                                                                                                                   | 0.00       |          |          |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |     | 384          | -    | 7656.70                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                   |                 | 6142         | =                                                                                                                                                   | 0.00       |          |          |      |      |      |      |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |     | 385          | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                   |                 | 6143         | =                                                                                                                                                   | 0.00       |          |          |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                                                                                             | 386 | -            | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 6144                                                                                                | =                                 | 0.00            |              |                                                                                                                                                     |            |          |          |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |     | 387          | +    | 0.00                                                                                       | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                     | 6145                              | =               | 0.00         | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |            |          |          |      |      |      |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |     | 388          | +    | 0.00                                                                                       | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                     | 6146                              | =               | 0.00         |                                                                                                                                                     |            |          |          |      |      |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |     | 389          | +    | 0.00                                                                                       | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                     | 6147                              | =               | 0.00         |                                                                                                                                                     |            |          |          |      |      |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |     | 390          | +    | 0.00                                                                                       | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                 |                                                                                                     | 6148                              | =               | 0.00         |                                                                                                                                                     |            |          |          |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |     | 391          | +    | 0.00                                                                                       | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                     | 6149                              | =               | 0.00         |                                                                                                                                                     |            |          |          |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |     | 392          | -    | 0.00                                                                                       | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                 |                                                                                                     | 6150                              | =               | 0.00         |                                                                                                                                                     |            |          |          |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |     | 393          | -    | 0.00                                                                                       | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                     | 6151                              | =               | 0.00         |                                                                                                                                                     |            |          |          |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     |              |      |                                                                                            | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                     | 7001                              | +               | 0.00         |                                                                                                                                                     |            |          |          |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     |              |      |                                                                                            | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                     | 7004                              | +               | 3904465.30   |                                                                                                                                                     |            |          |          |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     |              |      |                                                                                            | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                     | 7007                              | +               | 0.00         |                                                                                                                                                     |            | 7008     | +        | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | TERRENOS                                                                                                                                    |     | A COSTO      | 394  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                 |                                                                                                     |                                   | 7010            | -            | 0.00                                                                                                                                                |            |          |          |      |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |     | 395          | +    | 0.00                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                     | 7013                              | +               | 0.00         |                                                                                                                                                     |            |          |          |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                                                   |     | A COSTO      | 396  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                           |                                                                                                     |                                   | 7016            | +            | 0.00                                                                                                                                                |            |          | 7018     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |     | 397          | +    | 0.00                                                                                       | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                     | 7019                              | +               | 0.00         |                                                                                                                                                     |            | 7021     | +        | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |     | 398          | -    | 0.00                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                     | 7022                              | -               | 0.00         |                                                                                                                                                     |            |          |          |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |     | 399          | -    | 0.00                                                                                       | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                     | 7025                              | +               | 0.00         |                                                                                                                                                     |            |          |          |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     | 400          | +    | 0.00                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                     | 7028                              | -               | 0.00         |                                                                                                                                                     |            |          |          |      |      |      |      |
|                                                                        | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       |     | A COSTO      | 401  | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                         |                                                                                                     |                                   | 7031            | +            | 0.00                                                                                                                                                |            |          |          |      |      |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     | 402          | -    | 0.00                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                     | 7034                              | -               | 0.00         |                                                                                                                                                     |            |          |          |      |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     | 403          | +    | 0.00                                                                                       | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                     | 7037                              | +               | -            | 0.00                                                                                                                                                | 7038       | +        | -        | 0.00 | 7039 | +    | -    |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              |     | A COSTO      | 404  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS               |                                                                                                     |                                   | 7040            | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7041       | +        | 97799.61 | 7042 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |     | 405          | -    | 0.00                                                                                       | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                     | 7043                              | +               | 0.00         | 7044                                                                                                                                                | +          | 0.00     | 7045     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     | 406          | -    | 0.00                                                                                       | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                     | 7046                              | +               | 0.00         | 7047                                                                                                                                                | +          | 10904.99 | 7048     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     | 407          | +    | 0.00                                                                                       | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                     | 7049                              | +               | 0.00         | 7050                                                                                                                                                | +          | 0.00     | 7051     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     | 408          | +    | 0.00                                                                                       | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                     | 7052                              | +               | 0.00         | 7053                                                                                                                                                | +          | 0.00     | 7054     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | TANGIBLES                                                                                                                                   |     | 409          | +    | 0.00                                                                                       | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                     | 7055                              | +               | 0.00         | 7056                                                                                                                                                | +          | 0.00     | 7057     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                                                 |     | 410          | -    | 0.00                                                                                       | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                     | 7058                              | +               | 0.00         | 7059                                                                                                                                                | +          | 0.00     | 7060     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN/ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                               |     | 411          | -    | 0.00                                                                                       | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                     | 7061                              | +               | 0.00         | 7062                                                                                                                                                | +          | 0.00     | 7063     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |     | 412          | +    | 0.00                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                     | 7064                              | +               | 0.00         | 7065                                                                                                                                                | +          | 0.00     | 7066     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     | 413          | +    | 0.00                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                     | 7067                              | +               | 0.00         | 7068                                                                                                                                                | +          | 3823.75  | 7069     | +    | 0.00 |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             |     | COSTO        | 414  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                                     |                                   | 7070            | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7071       | +        | 0.00     | 7072 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                                                |     | COSTO        | 415  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                     |                                   | 7073            | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7074       | +        | 0.00     | 7075 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       |     | COSTO        | 416  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    |                                                                                                     |                                   | 7076            | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7077       | +        | 0.00     | 7078 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |     | 417          | +    | 0.00                                                                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                     | 7079                              | +               | 0.00         | 7080                                                                                                                                                | +          | 0.00     | 7081     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |     | 418          | +    | 0.00                                                                                       | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                     | 7082                              | +               | 0.00         | 7083                                                                                                                                                | +          | 0.00     | 7084     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |     | 419          | -    | 0.00                                                                                       | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                     | 7085                              | +               | 0.00         | 7086                                                                                                                                                | +          | 0.00     | 7087     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     | 420          | +    | 0.00                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                     | 7088                              | +               | 0.00         | 7089                                                                                                                                                | +          | 0.00     | 7090     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                |     | DEL EXTERIOR | 421  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                            |                                                                                                     |                                   | 7091            | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7092       | +        | 0.00     | 7093 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     | 422          | -    | 0.00                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                     | 7094                              | +               | 0.00         | 7095                                                                                                                                                | +          | 0.00     | 7096     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     | 423          | +    | 0.00                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                     | 7097                              | +               | 0.00         | 7098                                                                                                                                                | +          | 0.00     | 7099     | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES              | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |     | DEL EXTERIOR | 424  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                         |                                                                                                     |                                   | 7100            | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7101       | +        | 0.00     | 7102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     | 425          | -    | 0.00                                                                                       | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                     | 7103                              | +               | 0.00         | 7104                                                                                                                                                | +          | 0.00     | 7105     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     | 426          | +    | 0.00                                                                                       | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                     | 7106                              | +               | 0.00         | 7107                                                                                                                                                | +          | 0.00     | 7108     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |     | DEL EXTERIOR | 427  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                           |                                                                                                     |                                   | 7088            | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7089       | +        | 0.00     | 7090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     | 428          | -    | 0.00                                                                                       | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                     | 7091                              | +               | 0.00         | 7092                                                                                                                                                | +          | 0.00     | 7093     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     | 429          | +    | 0.00                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                     | 7094                              | +               | 0.00         | 7095                                                                                                                                                | +          | 0.00     | 7096     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |     | DEL EXTERIOR | 430  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                     |                                   | 7097            | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7098       | +        | 0.00     | 7099 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     | 431          | -    | 0.00                                                                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                     | 7100                              | +               | 0.00         | 7101                                                                                                                                                | +          | 0.00     | 7102     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     | 432          | +    | 0.00                                                                                       | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                     | 7103                              | +               | 0.00         | 7104                                                                                                                                                | +          | 0.00     | 7105     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |     | DEL EXTERIOR | 433  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                           |                                                                                                     |                                   | 7106            | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7107       | +        | 0.00     | 7108 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |     | 434          | -    | 0.00                                                                                       | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                     | 7109                              | +               | 0.00         | 7110                                                                                                                                                | +          | 0.00     | 7111     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     | 435          | +    | 0.00                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                     | 7094                              | +               | 0.00         | 7095                                                                                                                                                | +          | 0.00     | 7096     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     | 436          | +    | 0.00                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                     | 7097                              | +               | 0.00         | 7098                                                                                                                                                | +          | 0.00     | 7099     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     | 437          | +    | 0.00                                                                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                     | 7100                              | +               | 0.00         | 7101                                                                                                                                                | +          | 0.00     | 7102     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     | 438          | +    | 0.00                                                                                       | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                     | 7103                              | +               | 0.00         | 7104                                                                                                                                                | +          | 0.00     | 7105     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     | 439          | +    | 0.00                                                                                       | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                     | 7106                              | +               | 0.00         | 7107                                                                                                                                                | +          | 0.00     | 7108     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     | 440          | +    | 0.00                                                                                       | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                     | 7109                              | +               | 0.00         | 7110                                                                                                                                                | +          | 0.00     | 7111     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     | 441          | +    | 0.00                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                     | 7094                              | +               | 0.00         | 7095                                                                                                                                                | +          | 0.00     | 7096     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     | 442          | +    | 0.00                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                     | 7097                              | +               | 0.00         | 7098                                                                                                                                                | +          | 0.00     | 7099     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     | 443          | +    | 0.00                                                                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                     | 7100                              | +               | 0.00         | 7101                                                                                                                                                | +          | 0.00     | 7102     | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS                                                          |                                                                                                                                             |     | 444          | +    | 0.00                                                                                       | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                     | 7103                              | +               | 0.00         | 7104                                                                                                                                                | +          | 0.00     | 7105     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     | 445          | +    | 0.00                                                                                       | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                     | 7106                              | +               | 0.00         | 7107                                                                                                                                                | +          | 0.00     | 7108     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     | 446          | +    | 0.00                                                                                       | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                     | 7109                              | +               | 0.00         | 7110                                                                                                                                                | +          | 0.00     | 7111     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     | 447          | +    | 0.00                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                     | 7094                              | +               | 0.00         | 7095                                                                                                                                                | +          | 0.00     | 7096     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     | 448          | +    | 0.00                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                     | 7097                              | +               | 0.00         | 7098                                                                                                                                                | +          | 0.00     | 7099     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     | 449          | +    | 0.00                                                                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                     | 7100                              | +               | 0.00         | 7101                                                                                                                                                | +          | 0.00     | 7102     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     | 450          | +    | 0.00                                                                                       | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                     | 7103                              | +               | 0.00         | 7104                                                                                                                                                | +          | 0.00     | 7105     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     | 451          | +    | 0.00                                                                                       | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                     | 7106                              | +               | 0.00         | 7107                                                                                                                                                | +          | 0.00     | 7108     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     | 452          | +    | 0.00                                                                                       | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                     | 7109                              | +               | 0.00         | 7110                                                                                                                                                | +          | 0.00     | 7111     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |     | 453          | +    | 0.00                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                     | 7094                              | +               | 0.00         | 7095                                                                                                                                                | +          | 0.00     | 7096     | +    | 0.00 |      |      |

|                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                   |                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                          |              |              |                                                                                                                                                                                    |      |        |      |         |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|------|---------|------|------|------|
| FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                               |     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                                                  |                                                                                                           | 436                                                                                                                                                                       | -                                 | 0.00                               | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                           |                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                                | 7113                                                                                     | +            | 0.00         | 7114                                                                                                                                                                               | +    | 0.00   |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |     | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | 437                                                                                                                                                                       | +                                 | 0.00                               |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                                | 7115                                                                                     | +            | 0.00         | 7116                                                                                                                                                                               | +    | 0.00   | 7117 | +       | 0.00 |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                           |     | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | 438                                                                                                                                                                       | +                                 | 0.00                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                          |              | 7119         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7120   | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |     | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 439                                                                                                                                                                       | +                                 | 0.00                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                          |              |              |                                                                                                                                                                                    |      |        |      |         |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                         |     | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           | 440                                                                                                                                                                       | +                                 | 0.00                               | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                          |              |              | 7122                                                                                                                                                                               | +    | 0.00   | 7123 | +       | null |      |      |
|                                                                                                                                                         |     | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           | 441                                                                                                                                                                       | +                                 | 0.00                               |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                                | 7124                                                                                     | +            | 0.00         | 7125                                                                                                                                                                               | +    | 0.00   | 7126 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                         |     | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | 442                                                                                                                                                                       | +                                 | 0.00                               |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                                | 7127                                                                                     | +            | 0.00         | 7128                                                                                                                                                                               | +    | 0.00   | 7129 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                         |     | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                              |                                                                                                           | 443                                                                                                                                                                       | +                                 | 0.00                               |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                           |                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                          |              |              | 7131                                                                                                                                                                               | +    | 0.00   | 7132 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                         |     | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                              |                                                                                                           | 444                                                                                                                                                                       | +                                 | 0.00                               |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                             |                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                          |              |              | 7134                                                                                                                                                                               | +    | 0.00   | 7135 | +       | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                             |     | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 445                                                                                                                                                                       | +                                 | 0.00                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                          |              | 7137         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7138   | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 449                                                                                                                                                                       | =                                 | 14136.62                           | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                              | 7139                                                                                                                                           | +                                                                                        | 0.00         | 7140         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7141   | +    | 0.00    |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                        |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 499                                                                                                                                                                       | =                                 | 113090.54                          | POR GARANT?AS                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                              | 7142                                                                                                                                           | +                                                                                        | 0.00         | 7143         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7144   | +    | 0.00    |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                  |     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           | 460                                                                                                                                                                       | =                                 | 0.00                               | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                                | 7145                                                                                     | +            | 0.00         | 7146                                                                                                                                                                               | +    | 0.00   | 7147 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                         |     | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           | 461                                                                                                                                                                       | =                                 | 0.00                               |                                                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                          |              |              | 7149                                                                                                                                                                               | +    | 0.00   | 7150 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                         |     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           | 462                                                                                                                                                                       | =                                 | 0.00                               |                                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                    |                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                          |              |              | 7152                                                                                                                                                                               | +    | 0.00   | 7153 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                         |     | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           | 463                                                                                                                                                                       | =                                 | 0.00                               |                                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                             |                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                          |              |              | 7155                                                                                                                                                                               | +    | 0.00   | 7156 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                         |     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           | 464                                                                                                                                                                       | =                                 | 0.00                               |                                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                          |              |              | 7158                                                                                                                                                                               | +    | 0.00   | 7159 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                         |     | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           | 465                                                                                                                                                                       | =                                 | 0.00                               |                                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                      |                                                                              |                                                                                                                                                | 7160                                                                                     | +            | 0.00         | 7161                                                                                                                                                                               | +    | 0.00   | 7162 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                         |     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           | 466                                                                                                                                                                       | =                                 | 0.00                               |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                                | 7163                                                                                     | +            | 0.00         | 7164                                                                                                                                                                               | +    | 331.57 | 7165 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                         |     | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                           | 467                                                                                                                                                                       | =                                 | 0.00                               |                                                                                                                                       | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                           | RELACIONADAS                                                                 |                                                                                                                                                | 7166                                                                                     | +            | 0.00         | 7167                                                                                                                                                                               | +    | 0.00   | 7168 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                         |     | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           | 468                                                                                                                                                                       | =                                 | 0.00                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                              |                                                                                                                                                | 7169                                                                                     | +            | 0.00         | 7170                                                                                                                                                                               | +    | 0.00   | 7171 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                         |     | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           | 469                                                                                                                                                                       | =                                 | 0.00                               |                                                                                                                                       | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                          |              |              | 7173                                                                                                                                                                               | +    | 0.00   | 7174 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                         |     | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CL?ULO 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 INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                   | 472                                |                                                                                                                                       | =                                                                                                                     | 0.00                                                                         | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                                                          |              |              |                                                                                                                                                                                    |      | 7182   | +    | 0.00    | 7183 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                        |                                   | 473                                |                                                                                                                                       | =                                                                                                                     | 0.00                                                                         | GASTOS DE GESTI?N                                                                                                                              |                                                                                          |              |              |                                                                                                                                                                                    |      | 7185   | +    | 0.00    | 7186 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                         |     | TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                   | 474                                |                                                                                                                                       | =                                                                                                                     | 0.00                                                                         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                                      |                                                                                          |              |              |                                                                                                                                                                                    |      | 7188   | +    | 4800.00 | 7189 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS (FIDEICOMITOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 475                                                                                                                                                                       | =                                 | 0.00                               | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                              | 7190                                                                                                                                           | +                                                                                        | 0.00         | 7191         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7192   | +    | 0.00    |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                              |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 476                                                                                                                                                                       | =                                 | 0.00                               | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                          |              | 7194         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7195   | +    | 0.00    |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                  |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                   |                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                          |              |              |                                                                                                                                                                                    |      |        |      |         |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                      |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                   |                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                          |              |              |                                                                                                                                                                                    |      |        |      |         |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                               |     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                   | 511                               | +                                  | 0.00                                                                                                                                  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                                | 7196                                                                                     | +            | 0.00         | 7197                                                                                                                                                                               | +    | 0.00   | 7198 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 512                               | +                                  | 0.00                                                                                                                                  | MERMAS                                                                                                                |                                                                              |                                                                                                                                                | 7199                                                                                     | +            | 0.00         | 7200                                                                                                                                                                               | +    | 0.00   | 7201 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                         |     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                   | 513                               | +                                  | 23742.51                                                                                                                              | SEGuros Y REASEGuros (PRIMAS Y CESIONES)                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                                | 7202                                                                                     | +            | 0.00         | 7203                                                                                                                                                                               | +    | 0.00   | 7204 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 514                               | +                                  | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                 |                                                                              |                                                                                                                                                | 7205                                                                                     | +            | 0.00         | 7206                                                                                                                                                                               | +    | 0.00   | 7207 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                         |     | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                                                   | 515                               | +                                  | 0.00                                                                                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                     |                                                                              |                                                                                                                                                | 7208                                                                                     | +            | 0.00         | 7209                                                                                                                                                                               | +    | 0.00   | 7210 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 516                               | +                                  | 0.00                                                                                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                     | RELACIONADAS                                                                 |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                    | 7211         | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7212 | +      | 0.00 | 7213    | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                   | DEL EXTERIOR                       | 7214                                                                                                                                  |                                                                                                                       | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                           | 7215                                                                                     | +            | 0.00         | 7216                                                                                                                                                                               | +    | 0.00   |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN EFECTIVO                                                                                                                                                               |                                   | 517                                | +                                                                                                                                     |                                                                                                                       | 0.00                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                          | LOCAL        | 7217         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7218   | +    | 0.00    | 7219 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                      |                                   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                                                                                                                                   |                                                                                                                       | +                                                                            | 0.00                                                                                                                                           | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES |              | LOCAL        | 7220                                                                                                                                                                               | +    | 0.00   | 7221 | +       | 0.00 | 7222 | +    |
|                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                        |                                   | LOCALES                            | 519                                                                                                                                   | +                                                                                                                     | 0.00                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                             |              | LOCAL        | 7223                                                                                                                                                                               | +    | 0.00   | 7224 | +       | 0.00 | 7225 | +    |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                            |     | 520                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                      |                                   |                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7226                                                                                                                  | +                                                                            |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                     | 7227         | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7228 | +      | 0.00 |         |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                   |     | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 521                                                                                                       | +                                                                                                                                                                         | 0.00                              | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO  |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | LOCAL                                                                        | 7229                                                                                                                                           | +                                                                                        | 0.00         | 7230         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7231   | +    | 0.00    |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                            |     | 522                                                                                                                                                                                                             | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                      | SERVICIOS P?BLICOS                |                                    |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                 | 7232                                                                         | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     | 7233         | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7234 | +      | 0.00 |         |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                 |     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 523                                                                                                                                                                       | +                                 | 0.00                               | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                              | LOCAL                                                                                                                                          | 7235                                                                                     | +            | 0.00         | 7236                                                                                                                                                                               | +    | 0.00   | 7237 | +       | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                            | 524 |                                                                                                                                                                                                                 | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO |                                    |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                 | 7238                                                                         | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     | 7239         | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7240 | +      | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 525                                                                                                                                                                       | +                                 | 71818.57                           | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                              | LOCAL                                                                                                                                          | 7241                                                                                     | +            | 0.00         | 7242                                                                                                                                                                               | +    | 0.00   | 7243 | +       | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                            | 526 |                                                                                                                                                                                                                 | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                      | P?RDIDAS POR SINISTROS            |                                    |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                 | 7244                                                                         | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                     | 7245         | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7246 | +      | 0.00 |         |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 527                                                                                                                                                                       | +                                 | 0.00                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                              | 7247                                                                                                                                           | +                                                                                        | 0.00         | 7248         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7249   | +    | 0.00    |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                              |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 528                                                                                                                                                                       | +                                 | 0.00                               | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                               | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                                                                                                          | 7251                                                                                     | +            | 0.00         | 7252                                                                                                                                                                               | +    | 0.00   |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 529                                                                                                                                                                       | +                                 | 0.00                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR | 7254         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7255   | +    | 0.00    |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                               |     | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              | LOCAL                                                                                                     | 529                                                                                                                                                                       | +                                 | 0.00                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                    | 7257         | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7258 | +      | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                         | 530                                                                                                                                                                       | +                                 | 0.00                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                             | 7260         | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7261 | +      | 0.00 |         |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                               |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 531                                                                                                                                                                       | +                                 | 0.00                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                    | 7263         | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7264 | +      | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 532                                                                                                                                                                       | +                                 | 0.00                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                          |              | DEL EXTERIOR | 7266                                                                                                                                                                               | +    | 0.00   | 7267 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 533                                                                                                                                                                       | +                                 | 0.00                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              | LOCAL                                                                                                                                          | 7269                                                                                     | +            | 0.00         | 7270                                                                                                                                                                               | +    | 0.00   |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 534                                                                                                                                                                       | +                                 | 0.00                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7272                                                                                     | +            | 0.00         | 7273                                                                                                                                                                               | +    | 0.00   |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 535                                                                                                                                                                       | +                                 | 0.00                               |                                                                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                               |                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                    | 7275         | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7276 | +      | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 536                                                                                                                                                                       | +                                 | 0.00                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                          |              | DEL EXTERIOR | 7278                                                                                                                                                                               | +    | 0.00   | 7279 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 537                                                                                                                                                                       | +                                 | 0.00                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                    | 7281         | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7282 | +      | null |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 538                                                                                                                                                                       | +                                 | 0.00                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                             | 7284         | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7285 | +      | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 539                                                                                                                                                                       | +                                 | 0.00                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                    | 7287         | +            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7288 | +      | 0.00 |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 540                                                                                                                                                                       | +                                 | 0.00                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                          |              | DEL EXTERIOR | 7290                                                                                                                                                                               | +    | 0.00   | 7291 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 541                                                                                                                                                                       | +                                 | 0.00                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              | LOCAL                                                                                                                                          | 7293                                                                                     | +            | 0.00         | 7294                                                                                                                                                                               | +    | 0.00   |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 542                                                                                                                                                                       | +                                 | 0.00                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7296                                                                                     | +            | 0.00         | 7297                                                                                                                                                                               | +    | 0.00   |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 543                                                                                                                                                                       | +                                 | 0.00                               |                                                                                                                                       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                          |              |              | 7299                                                                                                                                                                               | +    | 0.00   | 7300 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 544                                                                                                                                                                       | +                                 | 0.00                               |                                                                                                                                       | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                          |              |              | 7302                                                                                                                                                                               | +    | 0.00   | 7303 | +       | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 545                                                                                                                                                                       | +                                 | 0.00                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                          |              | 7305         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7306   | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 546                                                                                                                                                                       | +                                 | 0.00                               | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                          |              | 7308         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7309   | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 547                                                                                                                                                                       | +                                 | 0.00                               | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                          |              | 7311         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7312   | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 548                                                                                                                                                                       | +                                 | 0.00                               | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                          |              | 7314         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7315   | +    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 549                                                                                                                                                                       | +                                 | 0.00                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                          |              |              |                                                                                                                                                                                    |      |        |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 550                                                                                                                                                                       | =                                 | 96058.22                           | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                              | 7991                                                                                                                                           | =                                                                                        | 390465.30    |              |                                                                                                                                                                                    |      |        |      |         |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                   |                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                          |              |              |                                                                                                                                                                                    |      |        |      |         |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                            |     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                   | 553                               | +                                  | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL GASTOS                                                                                                          |                                                                              |                                                                                                                                                | 7992                                                                                     | +            | 117659.92    | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta. |      |        |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 554                               | +                                  | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                 |                                                                              |                                                                                                                                                | 7999                                                                                     | +            | 4022125.22   |                                                                                                                                                                                    |      |        |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |     | 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 NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                                                   | 557                               | +                                  | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                              |                                                                                                                                                | 7903                                                                                     | -            | 0.00         |                                                                                                                                                                                    |      |        |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 558                               | +                                  | 0.00                                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL CL?ULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                        |                                                                              |                                                                                                                                                | 7904                                                                                     | =            | 0.00         |                                                                                                                                                                                    |      |        |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                   | LOCALES                            | 559                                                                                                                                   | +                                                                                                                     | 0.00                                                                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                          |              | 7905         |                                                                                                                                                                                    |      |        | =    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                   | DEL EXTERIOR                       | 560                                                                                                                                   | +                                                                                                                     | 0.00                                                                         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                          |              | 7906         |                                                                                                                                                                                    |      |        | =    | 0.00    |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                        |                                   | LOCALES                            | 561                                                                                                                                   | +                                                                                                                     | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                          |              |              |                                                                                                                                                                                    |      |        |      |         |      |      |      |
|                                                                                                                                                         |     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                   | DEL EXTERIOR                       | 562                                                                                                                                   | +                                                                                                                     | 0.00                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                          |              |              |                                                                                                                                                                                    |      |        |      |         |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |      |  |      |  |      |  |      |  |      |         |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|------|--|------|--|------|--|------|--|------|---------|---------------|--|
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                         |            | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |         |               |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |      |  |      |  |      |  |      |  |      |         |               |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |      |  |      |  |      |  |      |  |      |         |               |  |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                              |            |      |  |      |  |      |  |      |  |      |         |               |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |      |  |      |  |      |  |      |  |      |         |               |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |      |  |      |  |      |  |      |  |      |         |               |  |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1305030023 |      |  |      |  |      |  |      |  | 199  | RUC No. | 1306294495001 |  |