

FORMULARIO 101

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

100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN

102

AÑO

2017

200

IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO

201

RUC

0992546352001

202

RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL

AMIALSA S.A.

203

EXPEDIENTE

129625

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030 | + | NA   |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL              |                                                                                              |                                                                    |                                                |                                                                               |                                         |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     | INGRESOS                                   |                                                                                              |                                                                    |                                                |                                                                               |                                         |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                |                                                                               | TOTAL INGRESOS                          |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     | 311                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                |                                                                               |                                         |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312          | +   | 0.00                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                               | 6001                                    | +    | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313          | +   | 0.00                                       |                                                                                              |                                                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                               | 6003                                    | +    | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) | 314          | -   | 0.00                                       |                                                                                              |                                                                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                                                                               | 6005                                    | +    | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315          | +   | 0.00                                       |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                               | 6007                                    | +    | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316          | +   | 0.00                                       |                                                                                              |                                                                    | DE BIENES                                      |                                                                               | 6009                                    | +    | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             | 317          | -   | 0.00                                       |                                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                | DE SERVICIOS                                   |                                                                               | 6011                                    | +    | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |                                            |                                                                                              |                                                                    | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN    |                                                                               | 6013                                    | +    | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 318 | +                                          |                                                                                              | 0.00                                                               | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                         |      | 6015                                                               | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 319 | +                                          |                                                                                              | 0.00                                                               |                                                |                                                                               |                                         |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFECTIVO  | 320 | +                                          |                                                                                              | 0.00                                                               |                                                |                                                                               | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS |      | 6017                                                               | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 321          | +   | 0.00                                       | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |                                                | 6019                                                                          | +                                       | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322          | +   | 0.00                                       |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                                                | 6021                                                                          | +                                       | 0.00 | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323          | +   | 0.00                                       | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                | 6023                                                                          | +                                       | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)       | 324          | -   | 0.00                                       |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                | 6025                                                                          | +                                       | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325          | +   | 0.00                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    |                                                | 6027                                                                          | +                                       | 0.00 | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326          | +   | 0.00                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                    |                                                | 6029                                                                          | +                                       | 0.00 | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 327          | -   | 0.00                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                    |                                                | 6031                                                                          | +                                       | 0.00 | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS |                                                                                              | 6033                                                               | +                                              | 0.00                                                                          | 6034                                    | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328          | +   | 0.00                                       |                                                                                              |                                                                    |                                                |                                                                               |                                         |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329          | -   | 0.00                                       |                                                                                              |                                                                    |                                                |                                                                               |                                         |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330          | +   | 0.00                                       |                                                                                              |                                                                    |                                                |                                                                               |                                         |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331          | +   | 0.00                                       |                                                                                              |                                                                    |                                                |                                                                               |                                         |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332          | +   | 0.00                                       |                                                                                              |                                                                    |                                                |                                                                               |                                         |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333          | +   | 0.00                                       |                                                                                              |                                                                    |                                                |                                                                               |                                         |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334          | +   | 0.00                                       |                                                                                              |                                                                    |                                                |                                                                               |                                         |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     |                                            |                                                                                              |                                                                    |                                                |                                                                               |                                         |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335          | +   | 0.00                                       |                                                                                              |                                                                    |                                                |                                                                               |                                         |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336          | +   | 0.00                                       |                                                                                              |                                                                    |                                                |                                                                               |                                         |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337          | +   | 0.00                                       |                                                                                              |                                                                    |                                                |                                                                               |                                         |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338          | +   | 0.00                                       |                                                                                              |                                                                    |                                                |                                                                               |                                         |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339          | +   | 0.00                                       |                                                                                              |                                                                    |                                                |                                                                               |                                         |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340          | +   | 0.00                                       |                                                                                              |                                                                    |                                                |                                                                               |                                         |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341          | +   | 0.00                                       |                                                                                              |                                                                    |                                                |                                                                               |                                         |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342          | +   | 0.00                                       |                                                                                              |                                                                    |                                                |                                                                               |                                         |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 343          | +   | 0.00                                       |                                                                                              |                                                                    |                                                |                                                                               |                                         |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             | 344          | +   | 0.00                                       |                                                                                              |                                                                    |                                                |                                                                               |                                         |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345          | +   | 0.00                                       |                                                                                              |                                                                    |                                                |                                                                               |                                         |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347          | -   | 0.00                                       |                                                                                              |                                                                    |                                                |                                                                               |                                         |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348          | +   | 0.00                                       |                                                                                              |                                                                    |                                                |                                                                               |                                         |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349          | -   | 0.00                                       |                                                                                              |                                                                    |                                                |                                                                               |                                         |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351          | -   | 0.00                                       |                                                                                              |                                                                    |                                                |                                                                               |                                         |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352          | +   | 0.00                                       |                                                                                              |                                                                    |                                                |                                                                               |                                         |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353          | +   | 0.00                                       |                                                                                              |                                                                    |                                                |                                                                               |                                         |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354          | -   | 0.00                                       |                                                                                              |                                                                    |                                                |                                                                               |                                         |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356          | +   | 0.00                                       |                                                                                              |                                                                    |                                                |                                                                               |                                         |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357          | +   | 0.00                                       |                                                                                              |                                                                    |                                                |                                                                               |                                         |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358          | +   | 0.00                                       |                                                                                              |                                                                    |                                                |                                                                               |                                         |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359          | +   | 0.00                                       |                                                                                              |                                                                    |                                                |                                                                               |                                         |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     | 360                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                |                                                                               |                                         |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |     | 361                                        | +                                                                                            | 0.00                                                               |                                                |                                                                               |                                         |      |                                                                    |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362          | +   | 0.00                                       | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                   | 6097 | +                                                                  | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6099         | +   | 0.00                                       |                                                                                              |                                                                    |                                                | 6100                                                                          | +                                       | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364          | +   | 0.00                                       |                                                                                              |                                                                    | NO RELACIONADAS                                | LOCAL                                                                         | 6101                                    | +    | 0.00                                                               | 6102 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6103         | +   | 0.00                                       |                                                                                              |                                                                    |                                                | 6104                                                                          | +                                       | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366          | +   | 0.00                                       |                                                                                              |                                                                    | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                                                         | 6105                                    | +    | 0.00                                                               | 6106 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6107         | +   | 0.00                                       |                                                                                              |                                                                    |                                                | 6108                                                                          | +                                       | 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                                                              |                                                                                                             |                          | 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                                                              |                                                                                                             |                          | 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     | +    | 0.00                                                              |                                                                                                             |                          | LOCAL                    | 6119                                                        | +     | 0.00  | 6120                                                        | + | 0.00                                                               |                                                                   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                 | 374     | +    | 0.00                                                              |                                                                                                             |                          | DEL EXTERIOR             | 6121                                                        | +     | 0.00  | 6122                                                        | + | 0.00                                                               |                                                                   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                 | 375     | +    | 0.00                                                              |                                                                                                             |                          | LOCAL                    | 6123                                                        | +     | 0.00  | 6124                                                        | + | 0.00                                                               |                                                                   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                 |         |      |                                                                   |                                                                                                             |                          | DEL EXTERIOR             | 6125                                                        | +     | 0.00  | 6126                                                        | + | 0.00                                                               |                                                                   |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                          | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                                                 | 376     | +    | 0.00                                                              | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                     | RELACIONADAS             | LOCAL                    | 6127                                                        | +     | 0.00  | 6128                                                        | + | 0.00                                                               |                                                                   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                                                                 | 377     | +    | 0.00                                                              |                                                                                                             |                          | DEL EXTERIOR             | 6129                                                        | +     | 0.00  | 6130                                                        | + | 0.00                                                               |                                                                   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                                                 | 378     | +    | 0.00                                                              |                                                                                                             |                          | LOCAL                    | 6131                                                        | +     | 0.00  | 6132                                                        | + | 0.00                                                               |                                                                   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                                                 | 379     | +    | 0.00                                                              |                                                                                                             |                          | DEL EXTERIOR             | 6133                                                        | +     | 0.00  | 6134                                                        | + | 0.00                                                               |                                                                   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                 | 380     | +    | 0.00                                                              |                                                                                                             |                          | LOCAL                    | 6135                                                        | +     | 0.00  | 6136                                                        | + | 0.00                                                               |                                                                   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                 | 381     | +    | 0.00                                                              |                                                                                                             |                          | DEL EXTERIOR             | 6137                                                        | +     | 0.00  | 6138                                                        | + | 0.00                                                               |                                                                   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                 | 382     | +    | 0.00                                                              |                                                                                                             |                          | LOCAL                    | 6139                                                        | +     | 0.00  | 6140                                                        | + | 0.00                                                               |                                                                   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                 | 383     | +    | 0.00                                                              |                                                                                                             |                          | DEL EXTERIOR             | 6141                                                        | +     | 0.00  | 6142                                                        | + | 0.00                                                               |                                                                   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |                                                                                                 | 384     | -    | 0.00                                                              |                                                                                                             |                          | LOCAL                    | 6143                                                        | +     | 0.00  | 6144                                                        | + | 0.00                                                               |                                                                   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                 | 385     | -    | 0.00                                                              |                                                                                                             |                          | DEL EXTERIOR             | 6145                                                        | +     | 0.00  | 6146                                                        | + | 0.00                                                               |                                                                   |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                             | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                 | 387     | +    | 0.00                                                              | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | UTILIDADES (INFORMATIVO) | 6147                                                        | +     | 0.00  | 6148                                                        | + | 0.00                                                               |                                                                   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                 | 388     | +    | 0.00                                                              |                                                                                                             |                          | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6149                                                        | +     | 0.00  | 6150                                                        | + | 0.00                                                               |                                                                   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                                                 | 389     | +    | 0.00                                                              |                                                                                                             |                          | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6151                                                        | +     | 0.00  | 6152                                                        | + | 0.00                                                               |                                                                   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                                                                                                 | 390     | +    | 0.00                                                              |                                                                                                             |                          | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6153                                                        | +     | 0.00  | 6154                                                        | + | 0.00                                                               |                                                                   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                 | 391     | +    | 0.00                                                              |                                                                                                             |                          | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6155                                                        | +     | 0.00  | 6156                                                        | + | 0.00                                                               |                                                                   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                 | 392     | -    | 0.00                                                              |                                                                                                             |                          | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6157                                                        | +     | 0.00  | 6158                                                        | + | 0.00                                                               |                                                                   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                 | 393     | -    | 0.00                                                              |                                                                                                             |                          | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6159                                                        | +     | 0.00  | 6160                                                        | + | 0.00                                                               |                                                                   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                 | 394     | -    | 0.00                                                              |                                                                                                             |                          | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6161                                                        | +     | 0.00  | 6162                                                        | + | 0.00                                                               |                                                                   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                 | 395     | -    | 0.00                                                              |                                                                                                             |                          | EXCEDENTES (INFORMATIVO) | 6163                                                        | +     | 0.00  | 6164                                                        | + | 0.00                                                               |                                                                   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                        | A COSTO | 397  | +                                                                 |                                                                                                             |                          | 0.00                     | COSTOS Y GASTOS                                             | COSTO | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |   |                                                                    |                                                                   |      |      |      |      |      |
| EDIFICIOS                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 398     | +    | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                          | 7001                     | +                        |                                                             |       |       |                                                             |   |                                                                    |                                                                   |      | 0.00 | 7002 | +    | 0.00 |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 399     | +    | 0.00                                                              |                                                                                                             | 7003                     | +                        |                                                             |       |       |                                                             |   |                                                                    |                                                                   |      | 0.00 | 7004 | +    | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 400     | -    | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                  | 7005                     | +                        |                                                             |       |       |                                                             |   |                                                                    |                                                                   |      | 0.00 | 7006 | +    | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 401     | -    | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                           | 7007                     | +                        |                                                             |       |       |                                                             |   |                                                                    |                                                                   |      | 0.00 | 7008 | +    | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 402     | -    | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                         | 7009                     | +                        |                                                             |       |       |                                                             |   |                                                                    |                                                                   |      | 0.00 | 7010 | +    | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 403     | -    | 0.00                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                      | 7011                     | +                        |                                                             |       |       |                                                             |   |                                                                    |                                                                   |      | 0.00 | 7012 | +    | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 404     | -    | 0.00                                                              | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                              | 7013                     | +                        |                                                             |       |       |                                                             |   |                                                                    |                                                                   |      | 0.00 | 7014 | +    | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 405     | -    | 0.00                                                              | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                       | 7015                     | +                        |                                                             |       |       |                                                             |   |                                                                    |                                                                   |      | 0.00 | 7016 | +    | 0.00 |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 406     | -    | 0.00                                                              | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                  | 7017                     | +                        |                                                             |       |       |                                                             |   |                                                                    |                                                                   |      | 0.00 | 7018 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                         | 407     | +    | 0.00                                                              | COSTO DE VENTAS                                                                                             | COSTO                    | GASTO                    | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |       |       |                                                             |   |                                                                    |                                                                   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 408     | -    | 0.00                                                              |                                                                                                             |                          |                          |                                                             |       |       |                                                             |   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7019                                                              | +    | 0.00 | 7020 | +    | 0.00 |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         | 409     | -    | 0.00                                                              |                                                                                                             |                          |                          |                                                             |       |       |                                                             |   |                                                                    | 7021                                                              | +    | 0.00 | 7022 | +    | 0.00 |
|                                                                                                 | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 410     | +    | 0.00                                                              |                                                                                                             |                          |                          |                                                             |       |       |                                                             |   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO         | 7023                                                              | +    | 0.00 | 7024 | +    | 0.00 |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 411     | -    | 0.00                                                              |                                                                                                             |                          |                          |                                                             |       |       |                                                             |   |                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7025 | +    | 0.00 | 7026 | +    |
|                                                                                                 | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 412     | +    | 0.00                                                              |                                                                                                             |                          |                          |                                                             |       |       |                                                             |   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO         | 7027                                                              | +    | 0.00 | 7028 | +    | 0.00 |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 413     | -    | 0.00                                                              |                                                                                                             |                          |                          |                                                             |       |       |                                                             |   |                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7029 | +    | 0.00 | 7030 | +    |
|                                                                                                 | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 414     | +    | 0.00                                                              |                                                                                                             |                          |                          |                                                             |       |       |                                                             |   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO         | 7031                                                              | +    | 0.00 | 7032 | +    | 0.00 |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                | 415     | -    | 0.00                                                              |                                                                                                             |                          |                          |                                                             |       |       |                                                             |   |                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7033 | +    | 0.00 | 7034 | +    |
|                                                                                                 | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 416     | +    | 0.00                                                              |                                                                                                             |                          |                          |                                                             |       |       |                                                             |   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO         | 7035                                                              | +    | 0.00 | 7036 | +    | 0.00 |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |                                                                                                                                             | 417                                                                                             | -       | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7037                                                                                                        | +                        | 0.00                     | 7038                                                        | +     | 0.00  |                                                             |   |                                                                    |                                                                   |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                     | TANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                                                 | 408     | +    | 0.00                                                              | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                       | COSTO                    | GASTO                    | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |       |       |                                                             |   |                                                                    |                                                                   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 | INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                                                                 | 409     | +    | 0.00                                                              |                                                                                                             |                          |                          |                                                             |       |       |                                                             |   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7039                                                              | +    | 0.00 | 7040 | +    | 0.00 |
|                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                                                                 | 410     | -    | 0.00                                                              |                                                                                                             |                          |                          |                                                             |       |       |                                                             |   |                                                                    | 7041                                                              | +    | 0.00 | 7042 | +    | 0.00 |
|                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                                                 | 411     | -    | 0.00                                                              |                                                                                                             |                          |                          |                                                             |       |       |                                                             |   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO         | 7043                                                              | +    | 0.00 | 7044 | +    | 0.00 |
|                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                                                 | 412     | -    | 0.00                                                              |                                                                                                             |                          |                          |                                                             |       |       |                                                             |   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7045                                                              | +    | 0.00 | 7046 | +    | 0.00 |
|                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                                                 | 413     | -    | 0.00                                                              |                                                                                                             |                          |                          |                                                             |       |       |                                                             |   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                | 7047                                                              | +    | 0.00 | 7048 | +    | 0.00 |
|                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                                                 | 414     | -    | 0.00                                                              |                                                                                                             |                          |                          |                                                             |       |       |                                                             |   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             | 7049                                                              | +    | 0.00 | 7050 | +    | 0.00 |
|                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                                                 | 415     | -    | 0.00                                                              |                                                                                                             |                          |                          |                                                             |       |       |                                                             |   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                     | 7051                                                              | +    | 0.00 | 7052 | +    | 0.00 |
|                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                                                 | 416     | -    | 0.00                                                              |                                                                                                             |                          |                          |                                                             |       |       |                                                             |   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                              | 7053                                                              | +    | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |
|                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                                                 | 417     | -    | 0.00                                                              |                                                                                                             |                          |                          |                                                             |       |       |                                                             |   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                         | 7055                                                              | +    | 0.00 | 7056 | +    | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                       | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                           | 418     | +    | 0.00                                                              | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                       | COSTO                    | GASTO                    | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |       |       |                                                             |   |                                                                    |                                                                   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 419     | +    | 0.00                                                              |                                                                                                             |                          |                          |                                                             |       |       |                                                             |   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7057                                                              | +    | 0.00 | 7058 | +    | 0.00 |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 420     | +    | 0.00                                                              |                                                                                                             |                          |                          |                                                             |       |       |                                                             |   |                                                                    | 7059                                                              | +    | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |
|                                                                                                 | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                           | 421     | +    | 0.00                                                              |                                                                                                             |                          |                          |                                                             |       |       |                                                             |   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO         | 7061                                                              | +    | 0.00 | 7062 | +    | 0.00 |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 422     | +    | 0.00                                                              |                                                                                                             |                          |                          |                                                             |       |       |                                                             |   |                                                                    | 7063                                                              | +    | 0.00 | 7064 | +    | 0.00 |
|                                                                                                 | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | COSTO                                                                                           | 423     | +    | 0.00                                                              |                                                                                                             |                          |                          |                                                             |       |       |                                                             |   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO         | 7065                                                              | +    | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 424     | +    | 0.00                                                              |                                                                                                             |                          |                          |                                                             |       |       |                                                             |   |                                                                    | 7067                                                              | +    | 0.00 | 7068 | +    | 0.00 |
|                                                                                                 | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | COSTO                                                                                           | 425     | +    | 0.00                                                              |                                                                                                             |                          |                          |                                                             |       |       |                                                             |   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO         | 7069                                                              | +    | 0.00 | 7070 | +    | 0.00 |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 426     | +    | 0.00                                                              |                                                                                                             |                          |                          |                                                             |       |       |                                                             |   |                                                                    | 7071                                                              | +    | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |
|                                                                                                 | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | COSTO                                                                                           | 427     | +    | 0.00                                                              |                                                                                                             |                          |                          |                                                             |       |       |                                                             |   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO         | 7073                                                              | +    | 0.00 | 7074 | +    | 0.00 |
| AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                             | 428                                                                                             | +       | 0.00 | 7075                                                              | +                                                                                                           | 0.00                     | 7076                     | +                                                           | 0.00  |       |                                                             |   |                                                                    |                                                                   |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                         | 429     | +    | 0.00                                                              | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                   | COSTO                    | GASTO                    | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |       |       |                                                             |   |                                                                    |                                                                   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                    | 430     | +    | 0.00                                                              |                                                                                                             |                          |                          |                                                             |       |       |                                                             |   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7077                                                              | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 431     | +    | 0.00                                                              |                                                                                                             |                          |                          |                                                             |       |       |                                                             |   |                                                                    | 7079                                                              | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 |
|                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                         | 432     | +    | 0.00                                                              |                                                                                                             |                          |                          |                                                             |       |       |                                                             |   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO         | 7081                                                              | +    | 0.00 | 7082 | +    | 0.00 |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 433     | +    | 0.00                                                              |                                                                                                             |                          |                          |                                                             |       |       |                                                             |   |                                                                    | 7083                                                              | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |
|                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                         | 434     | +    | 0.00                                                              |                                                                                                             |                          |                          |                                                             |       |       |                                                             |   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO         | 7085                                                              | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 435     | +    | 0.00                                                              |                                                                                                             |                          |                          |                                                             |       |       |                                                             |   |                                                                    | 7087                                                              | +    | 0.00 | 7088 | +    | 0.00 |
|                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                         | 436     | +    | 0.00                                                              |                                                                                                             |                          |                          |                                                             |       |       |                                                             |   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO         | 7089                                                              | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |
|                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 437     | +    | 0.00                                                              |                                                                                                             |                          |                          |                                                             |       |       |                                                             |   |                                                                    | 7091                                                              | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 |
|                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                         | 438     | +    | 0.00                                                              |                                                                                                             |                          |                          |                                                             |       |       |                                                             |   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO         | 7093                                                              | +    | 0.00 | 7094 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                    |                                                                                                                                             | 439                                                                                             | +       | 0.00 | 7095                                                              | +                                                                                                           | 0.00                     | 7096                     | +                                                           | 0.00  |       |                                                             |   |                                                                    |                                                                   |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                                                 | 440     | +    | 0.00                                                              | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                   | COSTO                    | GASTO                    | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |       |       |                                                             |   |                                                                    |                                                                   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 | 441     | -    | 0.00                                                              |                                                                                                             |                          |                          |                                                             |       |       |                                                             |   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7097                                                              | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 |
|                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 | 442     | -    | 0.00                                                              |                                                                                                             |                          |                          |                                                             |       |       |                                                             |   |                                                                    | 7099                                                              | +    | 0.00 | 7100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 | 443     | -    | 0.00                                                              |                                                                                                             |                          |                          |                                                             |       |       |                                                             |   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO         | 7101                                                              | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 | 444     | -    | 0.00                                                              |                                                                                                             |                          |                          |                                                             |       |       |                                                             |   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7103                                                              | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 |
|                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 | 445     | -    | 0.00                                                              |                                                                                                             |                          |                          |                                                             |       |       |                                                             |   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                | 7105                                                              | +    | 0.00 | 7106 | +    | 0.00 |
|                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 | 446     | -    | 0.00                                                              |                                                                                                             |                          |                          |                                                             |       |       |                                                             |   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             | 7107                                                              | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |
|                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 | 447     | -    | 0.00                                                              |                                                                                                             |                          |                          |                                                             |       |       |                                                             |   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                     | 7109                                                              | +    | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 |
|                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 | 448     | -    | 0.00                                                              |                                                                                                             |                          |                          |                                                             |       |       |                                                             |   | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                              | 7111                                                              | +    | 0.00 | 7112 | +    | 0.00 |
|                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 | 449     | -    | 0.00                                                              |                                                                                                             |                          |                          |                                                             |       |       |                                                             |   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                         | 7113                                                              | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                                                 | 450     | +    | 0.00                                                              | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                   | COSTO                    | GASTO                    | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |       |       |                                                             |   |                                                                    |                                                                   |      |      |      |      |      |
|                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 | 451     | -    | 0.00                                                              |                                                                                                             |                          |                          |                                                             |       |       |                                                             |   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7115                                                              | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 |
|                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 | 452     | -    | 0.00                                                              |                                                                                                             |                          |                          |                                                             |       |       |                                                             |   |                                                                    | 7117                                                              | +    | 0.00 | 7118 | +    | 0.00 |
|                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 | 453     | -    | 0.00                                                              |                                                                                                             |                          |                          |                                                             |       |       |                                                             |   | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO         | 7119                                                              | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |
|                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 | 454     | -    | 0.00                                                              |                                                                                                             |                          |                          |                                                             |       |       |                                                             |   | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7121                                                              | +    | 0.00 | 7122 | +    | 0.00 |
|                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 | 455     | -    | 0.00                                                              |                                                                                                             |                          |                          |                                                             |       |       |                                                             |   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                | 7123                                                              | +    | 0.00 | 7124 | +    | 0.00 |
|                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 | 456     | -    | 0.00                                                              |                                                                                                             |                          |                          |                                                             |       |       |                                                             |   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             | 7125                                                              | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |
|                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 | 457     | -    | 0.00                                                              |                                                                                                             |                          |                          |                                                             |       |       |                                                             |   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                     | 7127                                                              | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 |
|                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PRO                                    |                                                                                                 |         |      |                                                                   |                                                                                                             |                          |                          |                                                             |       |       |                                                             |   |                                                                    |                                                                   |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |         |        |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|---------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                    |              | 436     | -      | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                           |                                                                                                 |                 |      |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                    |              | 437     | +      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                                                                        |                                                                                                 |                 | 7115 | +    | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |              | 438     | +      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                                 |                 |      |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              | 439     | +      | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                 |                                                                                                 |                 |      |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                    |              | 440     | +      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       |                                                                                                 |                 | 7124 | +    | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                    |              | 441     | +      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                          |                 |      | 7127 | +    | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |              | 442     | +      | 0.00                                                                                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                 |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |              | 443     | +      | 0.00                                                                                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                             |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                 |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                              |              | 444     | +      | 0.00                                                                                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                 |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 445          | +       | 800.00 | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | OTRAS                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                 | 7139            | +    | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 449          | +       | 800.00 |                                                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                 | 7142            | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 499          | =       | 0.00   |                                                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                 | 7145            | +    | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                    |              | 460     | =      | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |                                                                                                 |                 |      |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                    |              | 461     | =      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |                                                                                                 |                 |      |      | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                    |              | 462     | =      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                                                                                                 |                 |      |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                    |              | 463     | =      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                                                                          |                                                                                                 |                 |      |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                    |              | 464     | =      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                      |                                                                                                 |                 | 7160 | +    | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                    |              | 465     | =      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                 |                 | 7163 | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                    |              | 466     | =      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                    | 7166            | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                    |              | 467     | =      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                 | NO RELACIONADAS |      |      | 7169 | +    | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            | 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                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                          |                 |      |      |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN 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                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | TRANSPORTE                                                                                      |                 |      |      |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                    |              | 470     | =      | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                 | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                 |                                                                                                 |                 |      |      | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                    |              | 471     | =      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |                                                                                                 |                 |      |      | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                    |              | 472     | =      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                     |                                                                                                 |                 |      |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                    |              | 473     | =      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                                                 |                 |      |      | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 474          | =       | 0.00   | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                 | 7190            | +    | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 475          | =       | 0.00   |                                                                                                                                                | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                 |      | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 476          | =       | 0.00   |                                                                                                                                                | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                 | 7196            | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |         |        | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | MERMAS                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                 | 7199            | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |         |        |                                                                                                                                                | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                 | 7202            | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |         |        |                                                                                                                                                | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                 | 7205            | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                       |              | LOCALES | 511    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                               |                 |      | 7208 | +    | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                    |              | LOCALES | 513    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL           | 7211 | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       |                                                                    | LOCALES      | 515     | +      | 0.00                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                 | 7214            | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR | 516     | +      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL           | 7217 | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            |                                                                    | EN EFECTIVO  | 517     | +      | 0.00                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                 | 7220            | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                                                              |                                                                    | 518          | +       | 0.00   | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                           | 7223            | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                    | 519          | +       | 0.00   |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                    | 7226            | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 520          | +       | 0.00   | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7229                                                                                            | +               | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                    | 521          | +       | 0.00   |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                       | 7232                                                                                            | +               | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 522          | +       | 0.00   | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7235                                                                                            | +               | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | LOCALES      | 523     | +      | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                 | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                                                 |                 | 7238 | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 524          | +       | 0.00   | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7241                                                                                            | +               | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | LOCALES      | 525     | +      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                                                 |                 |      |      | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 526          | +       | 0.00   | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                                                       | 7247                                                                                            | +               | 0.00 | 7248 | +    | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 527          | +       | 0.00   | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                                           |                 |      | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 528          | +       | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                    |                 |      | 7254 | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 529          | +       | 0.00   |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                          |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                           |                 |      | 7257 | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 530          | +       | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                 |                 | 7260 | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 531          | +       | 0.00   |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                           |                 |      | 7263 | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |         |        |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                 |                 | 7266 | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 532          | +       | 0.00   |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                 | 7269 | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                    |              | 533     | +      |                                                                                                                                                |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                 | DEL EXTERIOR    |      |      | 7272 | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                    |              | 534     | +      |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                 | LOCAL           |      |      | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                    |              | 535     | +      |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                    |                 |      | 7278 | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                       |              | 537     | +      | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                                 |                 |      | 7281 | +    | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                    |              | 538     | +      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                 |                 | 7284 | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                       |              | 539     | +      | 0.00                                                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                 | 7287 | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                    |              | 539     | +      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                 |                 | 7290 | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                       |              | 540     | +      | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                           |                 |      | 7293 | +    | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                    |              | 541     | +      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                 |                 | 7296 | +    | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                       |              | 542     | +      | 0.00                                                                                                                                           | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                 |      | 7299 | +    | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                    |              | 542     | +      | 0.00                                                                                                                                           | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                 |      | 7302 | +    | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                    |              | 543     | +      | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                 |                 |      |      | 7305 | +    | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                    |              | 544     | +      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                 |                 |      |      | 7308 | +    | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                    |              | 545     | +      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                 |                 |      |      | 7311 | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |      |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 546          | +       | 0.00   | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                 |      | 7314 | +    | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 547          | +       | 0.00   |                                                                                                                                                | TOTAL COSTOS                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                 | 7991            | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 548          | +       | 0.00   |                                                                                                                                                | TOTAL GASTOS                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                 |      | 7992 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 549          | +       | 0.00   | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                 |      | 7999 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    | 550          | =       | 0.00   |                                                                                                                                                | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                 |      | 7901 | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                    |              |         |        |                                                                                                                                                | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                 |      | 7902 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                       |              | LOCALES | 553    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                 |      |      |      | 7903 | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                    |              | LOCALES | 554    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                       | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                 |      |      |      | 7904 | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 555          | +       | 0.00   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                 | 7905 | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       |                                                                    | LOCALES      | 557     | +      | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                 |      | 7906 | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 |                                                                    | DEL EXTERIOR | 558     | +      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            |                                                                    | EN EFECTIVO  | 559     | +      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                                                              |                                                                    | 560          | +       | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         |                                                                    | 561          | +       | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 560          | +       | 0.00   |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO                                                                                                                                                                                                        |                                                                    | LOCALES      | 561     | +      | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                 |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                            |                                              |                                           |             |     |             |     |                |         |                              |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|------------------------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911                                       | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00                  | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |                                           |             |     |             |     |                |         |                              |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |                                           |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |                              |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              | PACHECO PENAFIEL CAROLINA HELIANA MARCELA |             |     |             |     | NOMBRE:        |         | RAFAEL ANTONIO ORTEGA TOURIZ |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0904462678                                |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0926006362001                |     |             |     |             |