

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                              |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|------|----------------------------------------------|-----|------------|
| 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                              | 2016                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | Nº.                                          |     | 129366331  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |      |                                              |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1291744466001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |      | SALCEDO FAYTONG CONSTRUCTORES S.A. SALFACONS | 203 | EXPEDIENTE |

| 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 | + | 3.00 |

| 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                                                                                          | +                                                        | 400.00                                                                      |                                                                                  |                                        |              |                   |      |                                                                    |      |      |      |      |
| 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 CRÉDITOS 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                   |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                                  | 6009                                   | +            | 0.00              | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                        | 317  | -                      |                                                                                              | 0.00                                                     | EXPORTACIONES NETAS                                                         | DE BIENES                                                                        |                                        | 6011         | +                 | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                        |      |                        |                                                                                              | DE SERVICIOS                                             |                                                                             |                                                                                  |                                        |              |                   |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                        |      | 6013                   |                                                                                              | +                                                        | 0.00                                                                        | 6014                                                                             | +                                      | 0.00         |                   |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                                               |                                                                                                                                              |                                                        | 6015 | +                      |                                                                                              | 0.00                                                     | 6016                                                                        | +                                                                                | 0.00                                   |              |                   |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                     |                                                                                                                                              |                                                        | 6017 | +                      |                                                                                              | 0.00                                                     | 6018                                                                        | +                                                                                | 0.00                                   |              |                   |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                | 318  | +                      |                                                                                              | 400.00                                                   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                        | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |              | 6019              | +    | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 319                                                    | +    | 0.00                   |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                             |                                                                                  | 6021                                   | +            | 0.00              | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                     | 321  | +                      | 0.00                                                                                         | POR DIVIDENDOS                                           |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                        | 6023         | +                 | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                      | 322                                                    | +    | 0.00                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                          |                                                                             | 6025                                                                             | +                                      | 0.00         | 6026              | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 323                                                    | +    | 0.00                   | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                          |                                                                             | 6027                                                                             | +                                      | 0.00         | 6028              | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                        | 324  | -                      | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE       |                                        | 6029         | +                 | 0.00 | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                | 325  | +                      | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                        | 6031         | +                 | 0.00 | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                           | 326  | +                      | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                        | 6033         | +                 | 0.00 | 6034                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                        | 328  | +                      | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                        | 6035         | +                 | 0.00 | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                        | 329  | -                      | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                        | 6037         | +                 | 0.00 | 6038                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                        | 330  | +                      | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                        | 6039         | +                 | 0.00 | 6040                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 331                                                    | +    | 0.00                   |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                                  |                                        |              |                   |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |                                                                                                                                              | 332                                                    | +    | 0.00                   |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                                  |                                        |              |                   |      |                                                                    |      |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                         | RELACIONADOS                                                                                                                                |                                                                                                                                              | 333                                                    | +    | 0.00                   |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                                  |                                        |              |                   |      |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | 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 INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                  | 6041                                   | +            | 0.00              | 6042 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 338                                                    | +    | 0.00                   |                                                                                              |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                  | 6043                                   | +            | 0.00              | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                     |                                                                                                                                              | 339                                                    | +    | 0.00                   |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                  | 6045                                   | +            | 0.00              | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                       |                                                                                                                                              | 340                                                    | +    | 0.00                   |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                                  | 6047                                   | +            | 0.00              | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                               |                                                                                                                                              | 341                                                    | +    | 0.00                   |                                                                                              |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                  | 6049                                   | +            | 0.00              | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                        |                                                                                                                                              | 342                                                    | +    | 0.00                   |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                  | 6051                                   | +            | 0.00              | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                   |                                                                                                                                              | 343                                                    | +    | 0.00                   |                                                                                              |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                  | 6053                                   | +            | 0.00              | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                  |                                                                                                                                              | 344                                                    | +    | 0.00                   |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                                  | 6055                                   | +            | 0.00              | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                 |                                                                                                                                              | 345                                                    | +    | 0.00                   |                                                                                              |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                  | 6057                                   | +            | 0.00              | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                      |                                                                                                                                              | 346                                                    | +    | 0.00                   |                                                                                              |                                                          | OTRAS                                                                       |                                                                                  | 6059                                   | +            | 0.00              | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                        |                                                                                                                                              | 347                                                    | -    | 0.00                   |                                                                                              |                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                              | POR GARANTÍAS                                                                    |                                        | 6061         | +                 | 0.00 | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 348                                                                                                                                          | +                                                      | 0.00 | POR DESMANTELAMIENTOS  |                                                                                              |                                                          |                                                                             | 6063                                                                             | +                                      | 0.00         | 6064              | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                             | 349                                                                                                                                          | -                                                      | 0.00 | POR CONTRATOS ONEROSOS |                                                                                              | 6065                                                     |                                                                             | +                                                                                | 0.00                                   | 6066         | +                 | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                    | +    | 0.00                   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                          |                                                                             | 6067                                                                             | +                                      | 0.00         | 6068              | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                                    | -    | 0.00                   | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                          |                                                                             | 6069                                                                             | +                                      | 0.00         | 6070              | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                    | +    | 0.00                   | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                          |                                                                             | 6071                                                                             | +                                      | 0.00         | 6072              | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                                                                                        |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                    | +    | 0.00                   | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                             |                                                          |                                                                             | 6073                                                                             | +                                      | 0.00         | 6074              | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                    | -    | 0.00                   | OTRAS                                                                                        |                                                          |                                                                             | 6075                                                                             | +                                      | 0.00         | 6076              | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                    | +    | 0.00                   | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                          |                                                                             | 6077                                                                             | +                                      | 0.00         | 6078              | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                           |                                                                                                                                              | 356                                                    | +    | 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 |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                              | LOCAL                                                  | 6099 | +                      |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                                  |                                        | 0.00         | 6100              | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                            |                                                                                                                                              | 357                                                    | +    | 0.00                   |                                                                                              |                                                          | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                    |                                                                                  | RELACIONADAS                           | LOCAL        | 6103              | +    | 0.00                                                               | 6104 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                        | 358  | +                      |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                                  |                                        | 0.00         | DEL EXTERIOR      | 6105 | +                                                                  | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                        |                                                        | 359  | +                      |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                                  |                                        | 0.00         | POR LUCRO CESANTE |      | 6087                                                               | +    | 0.00 | 6088 | +    |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 360                                                    | +    | 0.00                   |                                                                                              |                                                          |                                                                             | OTROS                                                                            |                                        | 6089         | +                 | 0.00 | 6090                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 361                                                    | =    | 800.00                 |                                                                                              |                                                          |                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                        | 6091         | +                 | 0.00 | 6092                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                        |      |                        |                                                                                              |                                                          |                                                                             | OTROS                                                                            |                                        | 6093         | +                 | 0.00 | 6094                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362                                                    | +    | 0.00                   |                                                                                              |                                                          | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                          | RELACIONADAS                           | LOCAL        | 6095              | +    | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363                                                    | +    | 0.00                   |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                                  |                                        | DEL EXTERIOR | 6097              | +    | 0.00                                                               | 6098 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 364                                                    | +    | 0.00                   |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                                  |                                        | LOCAL        | 6099              | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     | 365  | +                      | 0.00                                                                                         | RELACIONADAS                                             |                                                                             |                                                                                  | LOCAL                                  | 6103         | +                 | 0.00 | 6104                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 366  | +                      | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                             |                                                                                  | DEL EXTERIOR                           | 6105         | +                 | 0.00 | 6106                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                        |      |                        |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                                  |                                        |              |                   |      |                                                                    |      |      |      |      |

|                                                                        |                                                            |  |     |   |      |                                                                                                                                        |                 |              |      |   |      |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|---|------|------|---|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         |  | 367 | + | 0.00 | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                    | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6107 | + | 0.00 | 6108 | + | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 368 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00 | 6110 | + | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         |  | 369 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6111 | + | 0.00 | 6112 | + | 0.00 |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 370 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00 | 6114 | + | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES         |  | 371 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6115 | + | 0.00 | 6116 | + | 0.00 |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO        |  | 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 |
|                                                                        |                                                            |  | 383 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6141 | + | 0.00 | 6142 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                            |  | 384 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6143 | + | 0.00 | 6144 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                            |  | 385 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6145 | + | 0.00 | 6146 | + | 0.00 |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |  | 386 | - | 0.00 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | RELACIONADAS    | LOCAL        | 6147 | + | 0.00 | 6148 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                            |  | 387 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6149 | + | 0.00 | 6150 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                            |  | 388 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6151 | + | 0.00 | 6152 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                            |  | 389 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6153 | + | 0.00 | 6154 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                            |  | 390 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6155 | + | 0.00 | 6156 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                            |  | 391 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6157 | + | 0.00 | 6158 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                            |  | 392 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6159 | + | 0.00 | 6160 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                            |  | 393 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6161 | + | 0.00 | 6162 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                            |  | 394 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6163 | + | 0.00 | 6164 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                            |  | 395 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6165 | + | 0.00 | 6166 | + | 0.00 |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                    |  | 396 | + | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 6167 | + | 0.00 | 6168 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                            |  | 397 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6169 | + | 0.00 | 6170 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                            |  | 398 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6171 | + | 0.00 | 6172 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                            |  | 399 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6173 | + | 0.00 | 6174 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                            |  | 400 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6175 | + | 0.00 | 6176 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                            |  | 401 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6177 | + | 0.00 | 6178 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                            |  | 402 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6179 | + | 0.00 | 6180 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                            |  | 403 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6181 | + | 0.00 | 6182 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                            |  | 404 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | LOCAL        | 6183 | + | 0.00 | 6184 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                            |  | 405 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 6185 | + | 0.00 | 6186 | + | 0.00 |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | A COSTO                                                    |  | 406 | + | 0.00 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS           | LOCAL        | 61   |   |      |      |   |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                     |              |        |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |                    |                                         |              |       |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------------------------|--------------|-------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| 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                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |                    |                                         |              |       |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                                     | 440          | +      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          |                                                                                          |                 |                    |                                         |              | 7122  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7123 | +    | null |      |      |
| POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 441                                                 | +            | 0.00   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7124                                                                                     | +               | 0.00               | 7125                                    | +            | 0.00  | 7126 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                                     | 442          | +      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                                                                                          |                 | 7127               | +                                       | 0.00         | 7128  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7129 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                                     | 443          | +      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    |                                                                                          |                 |                    |                                         |              | 7131  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7132 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                     |                                                     | 444          | +      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                      |                                                                                          |                 |                    |                                         |              | 7134  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7135 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 445                                                 | +            | 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |                    | 7137                                    | +            | 0.00  | 7138 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 449                                                 | +            | 0.00   | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7139                                                                                     | +               | 0.00               | 7140                                    | +            | 0.00  | 7141 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 499                                                 | =            | 800.00 | POR GARANTÍAS                                                                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7142                                                                                     | +               | 0.00               | 7143                                    | +            | 0.00  | 7144 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |                                                     | 460          | =      | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                                          |                 | 7145               | +                                       | 0.00         | 7146  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7147 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |                                                     | 461          | =      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                          |                 |                    |                                         |              | 7149  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7150 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |                                                     | 462          | =      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                          |                 |                    |                                         |              | 7152  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7153 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |                                                     | 463          | =      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                          |                 |                    |                                         |              | 7155  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7156 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                     | 464          | =      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                          |                 |                    |                                         |              | 7158  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7159 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |                                                     | 465          | =      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                          |                 | 7160               | +                                       | 0.00         | 7161  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7162 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                                     | 466          | =      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                          |                 | 7163               | +                                       | 0.00         | 7164  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7165 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                           |                                                     | 467          | =      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                             |                 | 7166               | +                                       | 0.00         | 7167  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7168 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |                                                     | 468          | =      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                          |                 | 7169               | +                                       | 0.00         | 7170  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7171 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                                     | 469          | =      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | OTROS GASTOS                                                                                                                                   | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                   |                 |                    |                                         |              |       | 7173 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7174 | +    | 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                                                                                                                                  | TRANSPORTE                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |                    |                                         | 7176         | +     | 0.00 | 7177                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |                                                     | 471          | =      | 0.00                                                                                                                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |                    |                                         | 7179         | +     | 0.00 | 7180                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |                                                     | 472          | =      | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE VIAJE                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |                    |                                         | 7182         | +     | 0.00 | 7183                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |                                                     | 473          | =      | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |                    |                                         | 7185         | +     | 0.00 | 7186                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 474                                                 | =            | 0.00   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |                    | 7188                                    | +            | 0.00  | 7189 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 475                                                 | =            | 0.00   | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7190                                                                                     | +               | 0.00               | 7191                                    | +            | 0.00  | 7192 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 476                                                 | =            | 0.00   | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 |                    | 7194                                    | +            | 0.00  | 7195 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                     |              |        | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7196                                                                                     | +               | 0.00               | 7197                                    | +            | 0.00  | 7198 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                     |              |        | MERMAS                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7199                                                                                     | +               | 0.00               | 7200                                    | +            | 0.00  | 7201 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                             | 511          | +      | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                               | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                                       |                                                                                          |                 | 7202               | +                                       | 0.00         | 7203  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7204 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                        | 512          | +      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                                                                                          |                 | 7205               | +                                       | 0.00         | 7206  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7207 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                                             | 513          | +      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |                                                                                          |                 | 7208               | +                                       | 0.00         | 7209  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7210 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                        | 514          | +      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              | 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   | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR       | 7214                                    | +            | 0.00  | 7215 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                                         | 517          | +      |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES |                 | RELACIONADAS       | LOCAL                                   | 7217         | +     | 0.00 | 7218                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EFECTIVO                                        | 518          | +      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                          |                 |                    | DEL EXTERIOR                            | 7220         | +     | 0.00 | 7221                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |                                                     | LOCALES      | 519    | +                                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                     |                 | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL | 7223 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                     | DEL EXTERIOR | 520    | +                                                                                                                                     |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                             | 7226            |                    |                                         |              | +     | 0.00 | 7227                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | LOCALES                                             | 521          | +      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL           |                    |                                         | 7229         | +     | 0.00 | 7230                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 522                                                 | +            | 0.00   | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7232                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                          | +               |                    |                                         | 0.00         | 7233  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7234 | +    | 0.00 |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | LOCALES                                             | 523          | +      | 0.00                                                                                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7235            |                    |                                         | +            | 0.00  | 7236 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                        | 524          | +      | 0.00                                                                                                                                  | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7238            |                    |                                         | +            | 0.00  | 7239 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                                             | 525          | +      | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7241            | +                  | 0.00                                    | 7242         | +     | 0.00 | 7243                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                        | 526          | +      | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7245            | +                  | 0.00                                    | 7246         | +     | 0.00 | 7247                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 527                                                 | +            | 0.00   | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                    | 7248            | +                  | 0.00                                    | 7249         | +     | 0.00 | 7250                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 528                                                 | +            | 0.00   |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL           | 7251               | +                                       | 0.00         | 7252  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7253 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        | 529                                                 | +            | 0.00   |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                          | 7254            | +                  | 0.00                                    | 7255         | +     | 0.00 | 7256                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | LOCALES                                             | 530          | +      |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)             | RELACIONADAS    | LOCAL              | 7260                                    | +            | 0.00  | 7261 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7262 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                        | 531          | +      |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                          |                 | DEL EXTERIOR       | 7263                                    | +            | 0.00  | 7264 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7265 | +    | 0.00 |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 532                                                 | +            | 0.00   |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                  | NO RELACIONADAS | LOCAL              | 7266                                    | +            | 0.00  | 7267 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7268 | +    | 0.00 |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 532                                                 | +            | 0.00   |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          |                 | RELACIONADAS       | LOCAL                                   | 7269         | +     | 0.00 | 7270                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7271 | +    | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                           | LOCALES                                             | 533          | +      |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          | 0.00            |                    | NO RELACIONADAS                         | DEL EXTERIOR | 7272  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7273 | +    | 0.00 | 7274 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                            | 534          | +      |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          | 0.00            | RELACIONADAS       |                                         | LOCAL        | 7275  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7276 | +    | 0.00 | 7277 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                                             | 535          | +      |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          | 0.00            | NO RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR                            | 7278         | +     | 0.00 | 7279                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7280 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS | 536          | +      | 0.00                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                          | LOCAL           |                    | 7281                                    | +            | 0.00  | 7282 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7283 | +    | 0.00 |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           | LOCALES                                             | 537          | +      | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR    | 7284               | +                                       | 0.00         | 7285  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7286 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                | 538          | +      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          | RELACIONADAS    | LOCAL              | 7287                                    | +            | 0.00  | 7288 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7289 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           | LOCALES                                             | 539          | +      | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          | DEL EXTERIOR    | 7290               | +                                       | 0.00         | 7291  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7292 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                  | 540          | +      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                          | RELACIONADAS    | LOCAL              | 7293                                    | +            | 0.00  | 7294 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7295 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           | LOCALES                                             | 541          | +      | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7296                                                                                     | +               | 0.00               | 7297                                    | +            | 0.00  | 7298 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | POR LITIGIOS                                        | 542          | +      | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                                          |                 | 7299               | +                                       | 0.00         | 7300  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           | LOCALES                                             | 545          | +      | 0.00                                                                                                                                  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7302            | +                  | 0.00                                    | 7303         | +     | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | SUBVENCIÓNES DEL GOBIERNO                           | 546          | +      | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7305            | +                  | 0.00                                    | 7306         | +     | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 547                                                 | +            | 0.00   | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7308                                                                                     | +               | 0.00               | 7309                                    | +            | 0.00  |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 550                                                 | =            | 0.00   | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7311                                                                                     | +               | 0.00               | 7312                                    | +            | 0.00  |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                     |              |        | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 7314                                                                                     | +               | 0.00               | 7315                                    | +            | 0.00  |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                             | 553          | +      | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7991            | =                  | 0.00                                    |              |       |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                        | 554          | +      | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL GASTOS                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7992            | +                  | 0.00                                    |              |       |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                                             | 555          | +      | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7999            | +                  | 0.00                                    |              |       |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                        | 556          | +      | 0.00                                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7901            | =                  | 0.00                                    |              |       |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                                        | LOCALES      | 557    | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                          |                 | 7902               | +                                       | 0.00         |       |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                     | DEL EXTERIOR | 558    | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                          |                 | 7903               | -                                       | 0.00         |       |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |                                                     | LOCALES      | 559    | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                          |                 | 7904               | =                                       | 0.00         |       |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                     | DEL EXTERIOR | 560    | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                          |                 | 7905               | =                                       | 0.00         |       |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           | LOCALES                                             | 561          | +      | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7906            | =                  | 0.00                                    |              |       |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                        | 562          | +      | 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:                                                                                                                                                                    |                                              |      |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0.00 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1206120410001 |     |             |     |             |