

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |      |                                         |  |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|------|-----------------------------------------|--|-----|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  |               | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |                                 |      |                                         |  |     |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |      |                                         |  |     |            |
| 102                                  | ANO                              | 2015          |                                                                                                                           | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00 | No.                                     |  |     | 114658797  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |      |                                         |  |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992720441001 | 202                                                                                                                       | RAZON O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |      | CENTRO GRAFICO SUPERIOR S.A. CENTROGRAF |  | 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 PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES 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 CONSULTORIA O SIMILARES |  | 007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029 | = | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL REGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030 | = |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                    |                                                                                              | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                                        |                                        |         |                                    |                                                                                  |                                                                             |      |                |        |                                                                  |      |      |      |      |      |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------|------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------|----------------|--------|------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|---|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                    |                                                                                              | INGRESOS                                                                                                                    |                                        |         |                                    |                                                                                  |                                                                             |      |                |        |                                                                  |      |      |      |      |      |   |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                    |                                                                                              |                                                                                                                             |                                        |         |                                    |                                                                                  |                                                                             |      | TOTAL INGRESOS |        | VALOR EXENTO NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |   |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                    |                                                                                              | 311                                                                                                                         | +                                      | 183.64  | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                   | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                              | 6001 | +              | 450.00 | 6002                                                             | +    | 0.00 |      |      |      |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312 | +    | 0.00                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                                                                                                        | +                                      | 0.00    |                                    | 6004                                                                             | +                                                                           | 0.00 |                |        |                                                                  |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313 | +    | 0.00                               | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                                                              | 6005                                   | +       |                                    | 0.00                                                                             | 6006                                                                        | +    | 0.00           |        |                                                                  |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 314 | +    | 2535.69                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6007                                                                                                                        | +                                      | 0.00    |                                    | 6008                                                                             | +                                                                           | 0.00 |                |        |                                                                  |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 315 | +    | 0.00                               | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                                                                                                   | 6009                                   | +       |                                    | 0.00                                                                             | 6010                                                                        | +    | 0.00           |        |                                                                  |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |     |      | 316                                | -                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | DE SERVICIOS                           | 6011    |                                    | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6012 | +              | 0.00   |                                                                  |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |     | 317  | +                                  | 0.00                                                                                         | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                 |                                        |         |                                    |                                                                                  |                                                                             |      | 6013           | +      | 0.00                                                             | 6014 | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 318  | +                                  | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                               |                                        |         |                                    |                                                                                  |                                                                             |      | 6015           | +      | 0.00                                                             | 6016 | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       |     | 319  | +                                  | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                     |                                        |         |                                    |                                                                                  |                                                                             |      | 6017           | +      | 0.00                                                             | 6018 | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                                                                                                 |     | 320  | +                                  | 0.00                                                                                         | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019    |                                    | +                                                                                | 0.00                                                                        | 6020 | +              | 0.00   |                                                                  |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          |     | 321  | +                                  | 0.00                                                                                         | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                  | 6021                                   | +       |                                    | 0.00                                                                             | 6022                                                                        | +    | 0.00           |        |                                                                  |      |      |      |      |      |   |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                            | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 322 | +    | 0.00                               | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                              | 6023                                   | +       |                                    | 0.00                                                                             | 6024                                                                        | +    | 0.00           |        |                                                                  |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 323 | +    | 0.00                               |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                          | 6025                                   | +       |                                    | 0.00                                                                             | 6026                                                                        | +    | 0.00           |        |                                                                  |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                               | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 324 | +    | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                             |                                        |         |                                    |                                                                                  |                                                                             | 6027 | +              | 0.00   | 6028                                                             | +    | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 325 | -    | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                             |                                        |         |                                    |                                                                                  |                                                                             | 6029 | +              | 0.00   | 6030                                                             | +    | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 326 | +    | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                             |                                        |         |                                    |                                                                                  |                                                                             | 6031 | +              | 0.00   | 6032                                                             | +    | 0.00 |      |      |      |   |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 327 | -    | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                                                                             |                                        |         |                                    |                                                                                  |                                                                             | 6033 | +              | 0.00   | 6034                                                             | +    | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 328 | +    | 0.00                               | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                                                                             |                                        |         |                                    |                                                                                  |                                                                             | 6035 | +              | 0.00   | 6036                                                             | +    | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 329 | +    | 0.00                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                                                                             |                                        |         |                                    |                                                                                  |                                                                             | 6037 |                | 0.00   | 6038                                                             |      | 0.00 |      |      |      |   |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                    |                                                                                              | 329                                                                                                                         | +                                      | 0.00    |                                    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                             |      |                |        |                                                                  |      | 6039 | +    | 0.00 | 6040 | + |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                    |                                                                                              | 330                                                                                                                         | +                                      | 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 |      |      |      |   |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 331 | +    | 0.00                               | DE INVENTARIOS                                                                               | 6043                                                                                                                        | +                                      | 0.00    |                                    |                                                                                  | 6044                                                                        | +    | 0.00           |        |                                                                  |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 332 | +    | 493.16                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            | 6045                                                                                                                        | +                                      | 0.00    |                                    |                                                                                  | 6046                                                                        | +    | 0.00           |        |                                                                  |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 333 | +    | 259.34                             | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                        | 6047                                                                                                                        | +                                      | 0.00    |                                    |                                                                                  | 6048                                                                        | +    | 0.00           |        |                                                                  |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 334 | +    | 0.00                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              | 6049                                                                                                                        | +                                      | 0.00    |                                    |                                                                                  | 6050                                                                        | +    | 0.00           |        |                                                                  |      |      |      |      |      |   |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 335 | +    | 0.00                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       | 6051                                                                                                                        | +                                      | 0.00    |                                    |                                                                                  | 6052                                                                        | +    | 0.00           |        |                                                                  |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             | 336 | +    | 0.00                               | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  | 6053                                                                                                                        | +                                      | 0.00    |                                    |                                                                                  | 6054                                                                        | +    | 0.00           |        |                                                                  |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 337 | +    | 0.00                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                 | 6055                                                                                                                        | +                                      | 0.00    |                                    |                                                                                  | 6056                                                                        | +    | 0.00           |        |                                                                  |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 338 | +    | 0.00                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 | 6057                                                                                                                        | +                                      | 0.00    |                                    |                                                                                  | 6058                                                                        | +    | 0.00           |        |                                                                  |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             | 339 | +    | 226.33                             | OTRAS                                                                                        | 6059                                                                                                                        | +                                      | 0.00    |                                    |                                                                                  | 6060                                                                        | +    | 0.00           |        |                                                                  |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCION                                                                   |                                                                                                                                             | 340 | +    | 0.00                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                               | 6061                                   | +       |                                    | 0.00                                                                             | 6062                                                                        | +    | 0.00           |        |                                                                  |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 341 | +    | 0.00                               |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       | 6063                                   | +       |                                    | 0.00                                                                             | 6064                                                                        | +    | 0.00           |        |                                                                  |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 342 | +    | 0.00                               |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 6065                                   | +       |                                    | 0.00                                                                             | 6066                                                                        | +    | 0.00           |        |                                                                  |      |      |      |      |      |   |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE          |                                                                                                                                              | 343                                                                                                                                         | -   | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |                                                                                              | 6067                                                                                                                        | +                                      | 0.00    |                                    | 6068                                                                             | +                                                                           | 0.00 |                |        |                                                                  |      |      |      |      |      |   |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 344 | +    | 0.00                               |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 6069                                   | +       |                                    | 0.00                                                                             | 6070                                                                        | +    | 0.00           |        |                                                                  |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 345 | -    | 0.00                               |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                                                                                | 6071                                   | +       |                                    | 0.00                                                                             | 6072                                                                        | +    | 0.00           |        |                                                                  |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 346 | +    | 0.00                               |                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACION DE NEGOCIOS                                                            | 6073                                   | +       |                                    | 0.00                                                                             | 6074                                                                        | +    | 0.00           |        |                                                                  |      |      |      |      |      |   |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 347 | -    | 0.00                               |                                                                                              | OTRAS                                                                                                                       | 6075                                   | +       |                                    | 0.00                                                                             | 6076                                                                        | +    | 0.00           |        |                                                                  |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |     | 348  | +                                  | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO        | 6077    | +                                  | 0.00                                                                             | 6078                                                                        | +    | 0.00           |        |                                                                  |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |     | 349  | +                                  | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                                                                       | 6079                                   | +       | 0.00                               | 6080                                                                             | +                                                                           | 0.00 |                |        |                                                                  |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |     | 350  | -                                  | 0.00                                                                                         | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                   | 6081    | +                                  | 0.00                                                                             | 6082                                                                        | +    | 0.00           |        |                                                                  |      |      |      |      |      |   |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 351                                                                                                                                         | +   | 0.00 | DE OTRAS LOCALES                   | 6083                                                                                         | +                                                                                                                           | 0.00                                   | 6084    | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                             |      |                |        |                                                                  |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 352                                                                                                                                         | +   | 0.00 | DEL EXTERIOR                       | 6085                                                                                         | +                                                                                                                           | 0.00                                   | 6086    | +                                  | 0.00                                                                             |                                                                             |      |                |        |                                                                  |      |      |      |      |      |   |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 352 | +    | 0.00                               | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    | POR LUCRO CESANTE                                                                                                           | 6087                                   | +       | 0.00                               | 6088                                                                             | +                                                                           | 0.00 |                |        |                                                                  |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 353 | +    | 0.00                               | OTROS                                                                                        | 6089                                                                                                                        | +                                      | 0.00    | 6090                               | +                                                                                | 0.00                                                                        |      |                |        |                                                                  |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 354 | +    | 0.00                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    | 6091                                                                                                                        | +                                      | 0.00    | 6092                               | +                                                                                | 0.00                                                                        |      |                |        |                                                                  |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 355 | +    | 0.00                               | OTROS                                                                                        | 6093                                                                                                                        | +                                      | 0.00    | 6094                               | +                                                                                | 0.00                                                                        |      |                |        |                                                                  |      |      |      |      |      |   |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                    |                                                                                              | 356                                                                                                                         | +                                      | 0.00    |                                    |                                                                                  |                                                                             |      |                |        |                                                                  |      |      |      |      |      |   |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |      |                                    |                                                                                              | 359                                                                                                                         | =                                      | 3698.16 |                                    |                                                                                  |                                                                             |      |                |        |                                                                  |      |      |      |      |      |   |

| ACTIVOS NO CORRIENTES                                          |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                         |      |                                        |                                                 |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                           |      |      |        |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |
|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------|----------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|------|------|--------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------------------------------------------------------------|------|
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                   | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                         | 360  | +                                      | 0.00                                            | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                               | INGRESOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL                                                              | 6095                                                      | +    | 0.00 | 6096   | +    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |                                                             |      |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                                         | 361  | +                                      | 0.00                                            |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                              | 6099                                                      | +    | 0.00 | 6100   | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                         |      |                                        |                                                 |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6101                                                               | +                                                         | 0.00 | 6102 | +      | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |
|                                                                | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                         | 362  | +                                      | 0.00                                            |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL                                                              | 6103                                                      | +    | 0.00 | 6104   | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                                         | 363  | +                                      | 0.00                                            |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                       | 6105                                                      | +    | 0.00 | 6106   | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |
|                                                                | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                         | 364  | +                                      | 0.00                                            |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                              | 6107                                                      | +    | 0.00 | 6108   | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                                         | 365  | +                                      | 0.00                                            |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                       | 6109                                                      | +    | 0.00 | 6110   | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |
|                                                                | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                         | 366  | +                                      | 0.00                                            |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL                                                              | 6111                                                      | +    | 0.00 | 6112   | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                                         | 367  | +                                      | 0.00                                            |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                       | 6113                                                      | +    | 0.00 | 6114   | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |
|                                                                | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                         | 368  | +                                      | 0.00                                            |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                              | 6115                                                      | +    | 0.00 | 6116   | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                                         | 369  | +                                      | 0.00                                            |                                                                                                         |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | 6117                                                               | +                                                         | 0.00 | 6118 | +      | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |
|                                                                | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                                 |                                                                         |      | 370                                    | +                                               |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                        | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                       | LOCAL                                                     | 6119 | +    | 0.00   | 6120 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |                                                             |      |
|                                                                | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                         |      | 371                                    | +                                               |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                    | DEL EXTERIOR                                              | 6121 | +    | 0.00   | 6122 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |                                                             |      |
|                                                                | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 |                                                                         |      | 372                                    | +                                               |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                        | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | RELACIONADAS                                                       | LOCAL                                                     | 6123 | +    | 0.00   | 6124 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |                                                             |      |
|                                                                | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                 |                                                                         |      | 373                                    | +                                               |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                    | DEL EXTERIOR                                              | 6125 | +    | 0.00   | 6126 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |                                                             |      |
|                                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                        |                                                                         |      | 374                                    | +                                               |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                        | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             | OTROS                                                              | 6127                                                      |      |      |        | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     | 6128 | +    | 0.00                                                        |      |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                          |      | 375                                    | +                                               |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                           |      |      |        | 6129 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6130 | +                                                           | 0.00 |
|                                                                |                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |                                                                         |      | 376                                    | +                                               |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |      |      |        | 6131 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6132 | +                                                           | 0.00 |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                        |      | 377                                    | +                                               |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | OTROS                                                     |      |      |        | 6133 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6134 | +                                                           | 0.00 |
|                                                                |                                                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                                                                         | 378  | +                                      | 0.00                                            |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                           | 6135 | +    | 0.00   | 6136 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |                                                             |      |
|                                                                |                                                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                |                                                                         | 379  | +                                      | 0.00                                            |                                                                                                         |                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                           | 6999 | =    | 450.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |
|                                                                |                                                                                                                      | OTROS                                                                                           |                                                                         | 380  | +                                      | 0.00                                            |                                                                                                         |                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                           | 6140 | =    | 0.00   |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |
|                                                                | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                 |                                                                         |      | 381                                    | +                                               |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                        | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                                                                    |                                                           |      | 6141 | =      | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |
|                                                                | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      |                                                                         | 382  | -                                      | 0.00                                            |                                                                                                         |                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                           | 6142 | =    | 0.00   |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |
|                                                                |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                                         | 383  | -                                      | 0.00                                            |                                                                                                         |                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                  |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                           | 6143 | =    | 0.00   |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |
|                                                                |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |                                                                         | 384  | -                                      | 0.00                                            |                                                                                                         |                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                           | 6144 | =    | 0.00   |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |
|                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                         |                                                                         | 385  | +                                      | 0.00                                            |                                                                                                         |                                                                    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                    |                                                           |      | 6146 | =      | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |
|                                                                |                                                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                   |                                                                         | 386  | +                                      | 0.00                                            |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                             | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                    |                                                           |      | 6147 | =      | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |
|                                                                |                                                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                    |                                                                         | 387  | +                                      | 0.00                                            |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                             | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                    |                                                           |      | 6148 | =      | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |
|                                                                |                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                               |                                                                         | 388  | +                                      | 0.00                                            |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                             | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                    |                                                           |      | 6149 | =      | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |
|                                                                |                                                                                                                      | OTROS                                                                                           |                                                                         | 389  | +                                      | 0.00                                            |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                             | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                    |                                                           |      | 6150 | =      | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |
|                                                                |                                                                                                                      | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                               |                                                                         | 390  | -                                      | 0.00                                            |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                           |      |      |        |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |
|                                                                |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                  |                                                                         | 391  | -                                      | 0.00                                            |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                           |      |      |        |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |
|                                                                | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                             | TERRENOS                                                                                        | A COSTO                                                                 |      | 392                                    | +                                               |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                        | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    |                                                           |      |      | 7001   | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                       |      | 393                                    | +                                               |                                                                                                         |                                                                    | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                           |      |      | 7004   | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             | 7006 |
| EDIFICIOS                                                      |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                         |                                                                         | 394  | +                                      | 0.00                                            | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 7007                                                               | +                                                         | 0.00 | 7008 | +      | 0.00 | 7009 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |                                                             |      |
|                                                                |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |                                                                         | 395  | +                                      | 0.00                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 7010                                                               | -                                                         | 0.00 |      |        |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN         |                                                                                                                      | 396                                                                                             | -                                                                       | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA    |                                                 |                                                                                                         |                                                                    | 7013                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | +                                                                  | 0.00                                                      |      |      |        |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN  |                                                                                                                      | 397                                                                                             | -                                                                       | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA |                                                 |                                                                                                         |                                                                    | 7016                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | +                                                                  | 0.00                                                      |      |      | 7018   | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                             |                                                                                                                      | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                           | A COSTO                                                                 |      | 398                                    | +                                               | 0.00                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                     |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 7019                                                      | +    | 0.00 |        |      | 7021 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |                                                             |      |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        |      | 399                                    | -                                               | 0.00                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                              |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 7022                                                      | -    | 0.00 |        |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |      | 400                                    | -                                               | 0.00                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                         |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 7025                                                      | +    | 0.00 |        |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |
|                                                                |                                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |      | 401                                    | +                                               | 0.00                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                       |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 7028                                                      | -    | 0.00 |        |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |
|                                                                | A COSTO                                                                                                              |                                                                                                 | 402                                                                     | +    | 0.00                                   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS         |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                             | 7031                                                                                                                                                                                               | +                                                                  | 0.00                                                      |      |      |        |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |
|                                                                | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |                                                                                                 | 403                                                                     | -    | 0.00                                   | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS    |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                             | 7034                                                                                                                                                                                               | -                                                                  | 0.00                                                      |      |      |        |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |
|                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |                                                                                                 | 404                                                                     | -    | 0.00                                   |                                                 |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                           |      |      |        |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                    |                                                                                                                      | 405                                                                                             | +                                                                       | 0.00 | (+/-) AJUSTES                          |                                                 |                                                                                                         |                                                                    | 7037                                                                                                        | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                               | 7038                                                      | +/-  | 0.00 | 7039   | +/-  | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES    | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                                 | 406                                                                     | +    | 0.00                                   | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS           | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 7040                                                               | +                                                         | 0.00 | 7041 | +      | 0.00 | 7042 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |                                                             |      |
|                                                                | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                                 | 407                                                                     | +    | 0.00                                   |                                                 | BENEFICIOS SOCIALES; INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 7043                                                               | +                                                         | 0.00 | 7044 | +      | 0.00 | 7045 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |                                                             |      |
|                                                                | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   |                                                                                                 | 408                                                                     | -    | 0.00                                   |                                                 | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 7046                                                               | +                                                         | 0.00 | 7047 | +      | 0.00 | 7048 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |                                                             |      |
|                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                           |                                                                                                 | 409                                                                     | -    | 0.00                                   |                                                 | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 7049                                                               | +                                                         | 0.00 | 7050 | +      | 0.00 | 7051 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |                                                             |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                      | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           |                                                                         | 410  | +                                      | 0.00                                            | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                               | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 7052                                                      | +    | 0.00 | 7053   | +    | 0.00 | 7054                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                                                             |      |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                         | 411  | +/-                                    | 0.00                                            |                                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 7055                                                      | +    | 0.00 | 7056   | +    | 0.00 | 7057                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                                                             |      |
|                                                                | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           |                                                                         | 412  | +                                      | 0.00                                            |                                                                                                         | DESAHUCIO                                                          |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 7058                                                      | +    | 0.00 | 7059   | +    | 0.00 | 7060                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                                                             |      |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                         | 413  | +/-                                    | 0.00                                            |                                                                                                         | OTROS                                                              |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    | 7061                                                      | +    | 0.00 | 7062   | +    | 0.00 | 7063                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                                                             |      |
|                                                                | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           |                                                                         | 414  | +                                      | 0.00                                            |                                                                                                         | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                         |                                                                                                                                                                                                    | ACELERADA                                                          | 7064                                                      | +    | 0.00 | 7065   | +    | 0.00 | 7066                                                                                                                                                | +    | 0.00 |                                                             |      |
|                                                                |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                         | 415  | +/-                                    | 0.00                                            |                                                                                                         |                                                                    | NO ACCELERADA                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 7067                                                               | +                                                         | 0.00 | 7068 | +      | 0.00 | 7069 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |                                                             |      |
|                                                                | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 | 416                                                                     | +    | 0.00                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                             | 7070                                                                                                                                                                                               | +                                                                  | 0.00                                                      | 7071 | +    | 0.00   | 7072 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |                                                             |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                         | 417  | -                                      | 0.00                                            | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                      |                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 7073                                                               | +                                                         | 0.00 | 7074 | +      | 0.00 | 7075 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |                                                             |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES                                                                          | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES                                                                 | 418  | +                                      | 0.00                                            | DEL AJUSTE                                                                                              |                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                | 7076                                                                                                                                                                                               | +                                                                  | 0.00                                                      | 7077 | +    | 0.00   | 7078 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |                                                             |      |
|                                                                |                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL                                                                     | 419  | +                                      | 0.00                                            |                                                                                                         |                                                                    |                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    |                                                                    |                                                           |      |      |        |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |                                                             |      |

[illegible]

|                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           |              |     |      |                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                               |                 |              |      |            |           |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------------|-----------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|--|--|--|
| INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                  | NO RELACIONADAS                                                  | LOCALES                                                                                                   |              | 525 | +    | 0.00                                    | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                               |                 |              |      | 7245       | +         | 0.00 | 7246                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              |              | 526 | +    | 0.00                                    | OTROS                                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                               |                 | 7247         | +    | 0.00       | 7248      | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7249 | +    | 0.00 |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           |              | 527 | +    | 0.00                                    | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                   | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                       | RELACIONADAS    | LOCAL        |      |            | 7251      | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7252 | +    | 0.00 |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                              |                                                                  |                                                                                                           |              | 528 | +    | 0.00                                    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                               | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |      |            | 7254      | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7255 | +    | 0.00 |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                               |                                                                                                           | 529          | +   | 0.00 | LOCAL                                   |                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                               |                 |              | 7257 | +          | 0.00      | 7258 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                |                                                                                                           | 530          | +   | 0.00 | DEL EXTERIOR                            |                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                               |                 |              | 7260 | +          | 0.00      | 7261 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |  |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                               |                                                                  |                                                                                                           |              | 531 | +    | 0.00                                    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                  | RELACIONADAS    | LOCAL        |      |            | 7263      | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7264 | +    | 0.00 |  |  |  |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                                  |                                                                                                           |              | 532 | +    | 0.00                                    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                               | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |      |            | 7266      | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7267 | +    | 0.00 |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |                                                                  |                                                                                                           |              | 533 | +    | 0.00                                    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                               | LOCAL           |              |      | 7269       | +         | 0.00 | 7270                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                       | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO               |                                                                                                           | 534          | +   | 0.00 | DEL EXTERIOR                            |                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                               |                 |              | 7272 | +          | 0.00      | 7273 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                         | OBLIGACIONES CON EL IESS                                         |                                                                                                           | 535          | +   | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS |                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                  | LOCAL           |              |      | 7275       | +         | 0.00 | 7276                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL                                              |                                                                                                           | 536          | +   | 0.00 |                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                               | DEL EXTERIOR    |              |      | 7278       | +         | 0.00 | 7279                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                         | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS              |                                                                                                           | 537          | +   | 0.00 |                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                         |                 |              | 7281 | +          | 0.00      | 7282 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |  |  |  |
|                                                                                                         | POR GARANTÍAS                                                    |                                                                                                           | 538          | +   | 0.00 |                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                  |                 |              | 7284 | +          | 0.00      | 7285 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTO                                             |                                                                                                           | 539          | +   | 0.00 |                                         |                                                                                                                                           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          |                                                                                                               | RELACIONADAS    | LOCAL        |      |            | 7287      | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7288 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                                           | 540          | +   | 0.00 |                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                               | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |      |            | 7290      | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7291 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                                           | 541          | +   | 0.00 |                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                               | LOCAL           |              |      | 7293       | +         | 0.00 | 7294                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                                           | 542          | +   | 0.00 |                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                               | DEL EXTERIOR    |              |      | 7296       | +         | 0.00 | 7297                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |  |  |  |
|                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                                           | 543          | +   | 0.00 |                                         |                                                                                                                                           | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                                                               |                 |              |      |            | 7299      | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7300 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                                           | 544          | +   | 0.00 |                                         |                                                                                                                                           | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                                               |                 |              |      |            | 7302      | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7303 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                         | OTRAS                                                            |                                                                                                           | 545          | +   | 0.00 |                                         |                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                               |                 |              |      |            | 7305      | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7306 | +    | 0.00 |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                            |                                                                                                           | 546          | +   | 0.00 |                                         |                                                                                                                                           | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                               |                 |              |      |            | 7308      | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7309 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                        |                                                                                                           | 547          | +   | 0.00 |                                         |                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                               |                 |              |      |            | 7311      | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7312 | +    | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                         | OTROS                                                            |                                                                                                           | 548          | +   | 0.00 |                                         |                                                                                                                                           | PERDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                               |                 |              |      |            | 7314      | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7315 | +    | 0.00 |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)           |                                                                                                           | 549          | +   | 0.00 |                                         | TOTAL COSTOS                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                               |                 | 7991         | =    | 450.00     |           |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                         | OTROS                                                            |                                                                                                           | 550          | +   | 0.00 |                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                               |                 |              |      |            |           |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                |                                                                  |                                                                                                           |              | 551 | =    |                                         | 0.00                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                               |                 |              |      |            |           |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |                                                                  |                                                                                                           |              |     |      |                                         |                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                               |                 |              | 7992 | +          | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES         | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553 | +    |                                         | 0.00                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                               |                 |              |      |            | 7999      | +    | 450.00                                                                                                                                                                              |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554 | +    |                                         | 0.00                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                               |                 |              |      |            | 7999      | +    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555 | +    |                                         | 0.00                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                               |                 |              |      |            | 7999      | +    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556 | +    |                                         | 0.00                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                               |                 |              |      |            | 7991      | =    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557 | +    |                                         | 0.00                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                               |                 |              |      |            | 7902      | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558 | +    |                                         | 0.00                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                               |                 |              |      |            | 7903      | -    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559 | +    |                                         | 0.00                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                               |                 |              |      |            | 7904      | =    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560 | +    |                                         | 0.00                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                               |                 |              |      |            | 7905      | =    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561 | +    |                                         | 0.00                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                               |                 |              |      |            | 7906      | =    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 562 | +    |                                         | 0.00                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                               |                 |              |      |            |           |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                              | RELACIONADAS                                                     | LOCALES                                                                                                   |              | 563 | +    |                                         | 0.00                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                               |                 |              |      |            | 801       | =    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              |              | 564 | +    |                                         | 0.00                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                               |                 |              |      |            | 801       | =    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                  | LOCALES                                                                                                   |              | 565 | +    |                                         | 0.00                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                               |                 |              |      |            | 802       | =    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                         |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                              |              | 566 | +    |                                         | 0.00                                                                                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                               |                 |              |      |            | 802       | =    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                         |                                                                  |                                                                                                           |              | 567 | +    |                                         | 0.00                                                                                                                                      | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                          | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                    |                 |              |      | 096        | -         | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                           |                                                                  |                                                                                                           |              | 568 | +    |                                         | 0.00                                                                                                                                      |                                                                                                                                       | (+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                 |              |      | 097        | +         | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                               |                                                                                                           | 569          | +   | 0.00 |                                         | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                               |                 | 098          | =    | 0.00       |           |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                |                                                                                                           | 570          | +   | 0.00 |                                         |                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                               |                 |              |      |            |           |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                            |                                                                  |                                                                                                           |              | 571 | +    |                                         | 0.00                                                                                                                                      | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                      |                                                                                                               |                 |              | 803  | -          | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                           |                                                                  |                                                                                                           |              | 572 | +    |                                         | 0.00                                                                                                                                      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                |                                                                                                               |                 |              | 804  | -          | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                              |                                                                                                           | 573          | +   | 0.00 |                                         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                               |                 | 805          | -    | 0.00       |           |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                         | DESAHUCIO                                                        |                                                                                                           | 574          | +   | 0.00 |                                         | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                               |                 | 806          | +    | 0.00       |           |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS           |                                                                                                           | 575          | +   | 0.00 |                                         | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                               |                 | 807          | +    | 0.00       |           |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                               | POR GARANTÍAS                                                    |                                                                                                           | 576          | +   | 0.00 |                                         | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |                                                                                                                                       |                                                                                                               |                 | 808          | +    | 0.00       |           |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                             |                                                                                                           | 577          | +   | 0.00 |                                         | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ]) |                                                                                                                                       |                                                                                                               |                 | 809          | +    | 0.00       |           |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                                                                                                           | 578          | +   | 0.00 |                                         | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                               |                 | 810          | -    | 0.00       |           |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               |                                                                                                           | 579          | +   | 0.00 |                                         | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                               |                 | 811          | +    | 0.00       |           |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                                                                                                           | 580          | +   | 0.00 |                                         | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                               |                 | 812          | -    | 0.00       |           |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                     |                                                                                                           | 581          | +   | 0.00 |                                         | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                               |                 | 813          | +    | 0.00       |           |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                                                                                                           | 582          | +   | 0.00 |                                         | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                               |                 |              |      | GENERACION | REVERSION |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                            |                                                                                                           | 584          | +   | 0.00 |                                         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                               |                 | 814          | +    | 0.00       | 815       | -    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                        |                                                                                                           | 585          | +   | 0.00 |                                         | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                               |                 | 816          | +    | 0.00       | 817       | -    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                         | OTROS                                                            |                                                                                                           | 586          | +   | 0.00 |                                         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                               |                 | 818          | +    | 0.00       | 819       | -    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)           |                                                                                                           | 587          | +   | 0.00 |                                         | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                                               |                 | 820          | +    | 0.00       | 821       | -    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |  |
|                                                                                                         | OTROS                                                            |                                                                                                           | 588          | +   | 0.00 |                                         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                    |                                                                                                                                       |                                                                                                               |                 | 822          | +    | 0.00       | 823       | -    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                             |                                                                  |                                                                                                           |              | 589 | =    | 0.00                                    |                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                               |                 |              |      |            |           |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |  |  |

