

FORMULARIO 101

DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?o2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?134377762

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992757078001

2020992757078001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALEXCONCORP S.A.

203EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0209 | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  | 0300 | + | 3.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                                              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                    |                                                                    |                                                                                                                             |                                        |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                                              | INGRESOS                                                                         |                                                                    |                                                                                                                             |                                        |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                                              |                                                                                  |                                                                    |                                                                                                                             |                                        |              |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                                              | 311                                                                              |                                                                    | +                                                                                                                           |                                        | 0.00         |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                 | +    | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                     | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                                  |                                        |              |      | 6001           | +    | 0.00                                                               | 6002 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                    | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              |                                        |              |      | 6003           | +    | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 314                                 | -    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                    | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                                                  |                                        |              |      | 6005           | +    | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315                                 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                                                              |                                        |              |      | 6007           | +    | 0.00                                                               | 6008 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                    | DE BIENES                                                                                                                   |                                        |              |      | 6009           | +    | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | LOCALES                                                                                                                                     | 317                                 | -    | 0.00                                                                                         |                                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                | DE SERVICIOS                                                                                                                |                                        |              |      | 6011           | +    | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 318                                 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                    | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                 |                                        |              |      | 6013           | +    | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                             | 319  | +                                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                               | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                               |                                        |              |      | 6015           | +    | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | EN EFECTIVO                                                                                                                                  |                                                                                                                                             | 320                                 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                            |                                                                                                                             |                                        |              | 6017 | +              | 0.00 | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321  | +                                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                               | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |              |      |                | 6019 | +                                                                  | 0.00 | 6020 | +    |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                 | +    | 0.00                                                                                         | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                    |                                                                                                                             |                                        | 6021         | +    | 0.00           | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                 | +    | 0.00                                                                                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                    |                                                                                                                             |                                        | 6023         | +    | 0.00           | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        | LOCALES                                                                                                                                     | 324                                 | -    | 0.00                                                                                         | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                                                             |                                        |              | 6025 | +              | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                  |                                                                                                                                              | 325                                                                                                                                         | +                                   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  |                                                                    |                                                                                                                             | 6027                                   | +            | 0.00 | 6028           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                         |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 326                                 | +    | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE       |                                                                    |                                                                                                                             |                                        | 6029         | +    | 0.00           | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 327                                                                                                                                         | -                                   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                  |                                                                    |                                                                                                                             | 6031                                   | +            | 0.00 | 6032           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
|                                                                                               | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                 | +    | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                    |                                                                                                                             |                                        | 6033         | +    | 0.00           | 6034 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                 | -    | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                    |                                                                                                                             |                                        | 6035         | +    | 0.00           | 6036 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                 | +    | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                    |                                                                                                                             |                                        | 6037         | +    | 0.00           | 6038 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                 | +    | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                    |                                                                                                                             |                                        | 6039         | +    | 0.00           | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                    |                                                                                                                             |                                        |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                    |                                                                                                                             |                                        |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                    |                                                                                                                             |                                        |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                 | +    | 0.00                                                                                         | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR           | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                 |                                        |              |      | 6041           | +    | 0.00                                                               | 6042 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                    | DE INVENTARIOS                                                                                                              |                                        |              |      | 6043           | +    | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                           |                                        |              |      | 6045           | +    | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                    | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                       |                                        |              |      | 6047           | +    | 0.00                                                               | 6048 | +    | 0.00 |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 339                                                                                                                                         | +                                   | 0.00 | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                                  |                                                                    |                                                                                                                             | 6049                                   | +            | 0.00 | 6050           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                      |                                        |              |      | 6051           | +    | 0.00                                                               | 6052 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                    | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                 |                                        |              |      | 6053           | +    | 0.00                                                               | 6054 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                    | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                   |                                        |              |      | 6055           | +    | 0.00                                                               | 6056 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                |                                        |              |      | 6057           | +    | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                    | OTRAS                                                                                                                       |                                        |              |      | 6059           | +    | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                     | POR GARANT?AS                                                                                                               |                                        |              |      | 6061           | +    | 0.00                                                               | 6062 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                       |                                        |              |      | 6063           | +    | 0.00                                                               | 6064 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                    | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                        |              |      | 6065           | +    | 0.00                                                               | 6066 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                 | -    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                        |              |      | 6067           | +    | 0.00                                                               | 6068 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                        |              |      | 6069           | +    | 0.00                                                               | 6070 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                 | -    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                    | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                        |              |      | 6071           | +    | 0.00                                                               | 6072 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 350                                 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                            |                                        |              |      | 6073           | +    | 0.00                                                               | 6074 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        |                                                                                                                                             | 351                                 | -    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                    | OTRAS                                                                                                                       |                                        |              |      | 6075           | +    | 0.00                                                               | 6076 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 352                                 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                    | GANANCIAS NETAS POR JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                                         |                                        |              |      | 6077           | +    | 0.00                                                               | 6078 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             | 354                                 | -    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                    | OTROS                                                                                                                       |                                        |              |      | 6079           | +    | 0.00                                                               | 6080 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               |                                                                                                                                             | 355                                 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                    | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                        |              |      | 6081           | +    | 0.00                                                               | 6082 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             | 355                                 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                    | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                                                        |                                        |              |      | 6083           | +    | 0.00                                                               | 6084 | +    | 0.00 |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                        |              |      | 6085           | +    | 0.00                                                               | 6086 | +    | 0.00 |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                 | +    | 0.00                                                                                         | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        |                                                                    |                                                                                                                             |                                        | 6087         | +    | 0.00           | 6088 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                 | +    | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                            |                                                                    |                                                                                                                             |                                        | 6089         | +    | 0.00           | 6090 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                 | +    | 0.00                                                                                         | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                    |                                                                                                                             |                                        | 6091         | +    | 0.00           | 6092 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 361                                 | =    | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                            |                                                                    |                                                                                                                             |                                        | 6093         | +    | 0.00           | 6094 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                                              |                                                                                  |                                                                    |                                                                                                                             |                                        |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                 | +    | 0.00                                                                                         | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                     | RELACIONADAS                           | LOCAL        | 6095 | +              | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 6097                                | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                    |                                                                                                                             |                                        | 6098         | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                    |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                        | LOCAL        | 6099 | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                    |                                                                                                                             |                                        | DEL EXTERIOR | 6101 | +              | 0.00 | 6102                                                               | +    | 0.00 |      |
|                                                                                               | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCAL                                  | 6103         | +    | 0.00           | 6104 | +                                                                  | 0.00 |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                  |                                                                    |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                           | 6105         | +    | 0.00           | 6106 | +                                                                  | 0.00 |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |                                              |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                          |       |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------------------------------------------------------------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES<br><br>MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES<br><br>PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)<br><br>CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO<br><br>MUEBLES Y ENSERES<br><br>EQUIPO DE COMPUTACI7N<br><br>VEH7CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL<br><br>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 367          | +                                            | 0.00                                                                                                | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6107                                                                     | +     | 0.00 | 6108                                                        | +    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porci7n del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 368          | +                                            | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6109                                                                     | +     | 0.00 | 6110                                                        | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 369          | +                                            | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6111                                                                     | +     | 0.00 | 6112                                                        | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 370          | +                                            | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6113                                                                     | +     | 0.00 | 6114                                                        | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 371          | +                                            | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6115                                                                     | +     | 0.00 | 6116                                                        | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 372          | +                                            | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6117                                                                     | +     | 0.00 | 6118                                                        | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 373          | +                                            | 419.64                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6119                                                                     | +     | 0.00 | 6120                                                        | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 374          | +                                            | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121                                                                     | +     | 0.00 | 6122                                                        | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 375          | +                                            | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                  | 6123                                                                     | +     | 0.00 | 6124                                                        | +    | null |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 376          | +                                            | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125                                                                     | +     | 0.00 | 6126                                                        | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 377          | +                                            | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | INTERESES IMPL7CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | 6127                                                                     | +     | 0.00 | 6128                                                        | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 378          | +                                            | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                  | 6129                                                                     | +     | 0.00 | 6130                                                        | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 379          | +                                            | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131                                                                     | +     | 0.00 | 6132                                                        | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACION                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 380          | +                                            | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                  | 6133                                                                     | +     | 0.00 | 6134                                                        | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 381          | +                                            | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | 6135                                                                     | +     | 0.00 | 6136                                                        | +    | null |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 382                                                                                                                                         | +            | 0.00                                         | TOTAL INGRESOS                                                                                      | 6999                                                                                                                                                                                               | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                                   |                                                                          |       |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 383                                                                                                                                         | +            | 0.00                                         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                          | 6140                                                                                                                                                                                               | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                                   |                                                                          |       |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (1) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 384                                                                                                                                         | -            | 0.00                                         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDARIO (INFORMATIVO)                                              | 6141                                                                                                                                                                                               | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                                   |                                                                          |       |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 385                                                                                                                                         | -            | 167.85                                       | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142                                                                                                                                                                                               | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                                   |                                                                          |       |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 386                                                                                                                                         | -            | 0.00                                         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          | 6143                                                                                                                                                                                               | =                                                                                               | 0.00                                                                                                                                   |                                                                          |       |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | PLUSVAL7A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 387          | +                                            | 0.00                                                                                                | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                            | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                     |       |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 388          | +                                            | 0.00                                                                                                | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6144                                                                                            | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                     |       |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 389          | +                                            | 0.00                                                                                                | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                            | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                     |       |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESION                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 390          | +                                            | 0.00                                                                                                | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146                                                                                            | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                     |       |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 391          | +                                            | 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                                                                     |       |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (1) AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 392          | -                                            | 0.00                                                                                                | INGRESOS GENERADOS POR COMPA77AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                            | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                     |       |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 393          | -                                            | 0.00                                                                                                | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                            | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                     |       |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             | 393          | -                                            | 0.00                                                                                                | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                            | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                     |       |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |                                              |                                                                                                     | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                            | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                     |       |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |                                              |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                          |       |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                         | 394                                                                                                                                         | +            | 0.00                                         | COSTOS Y GASTOS                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                          |       |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 395                                                                                                                                         | +            | 0.00                                         |                                                                                                     | COSTO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                          | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliacion Tributaria) |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                         | 396                                                                                                                                         | +            | 0.00                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                          |       |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                               | 397                                                                                                                                         | +            | 0.00                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                          |       |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACION ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                      |                                                                                                 | 398                                                                                                                                         | -            | 0.00                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                          |       |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                               |                                                                                                 | 399                                                                                                                                         | -            | 0.00                                         | COSTO DE VENTAS                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                          |       |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                         | 400                                                                                                                                         | +            | 0.00                                         |                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    | 7001                                                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                     |       |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                | 401                                                                                                                                         | -            | 0.00                                         |                                                                                                     | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 | 7004                                                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                     | 7006  |      |                                                             |      | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                         | 402                                                                                                                                         | -            | 0.00                                         |                                                                                                     | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         | 7007                                                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                     | 7008  | +    | 0.00                                                        | 7009 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 403                                                                                                                                         | +            | 0.00                                         |                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  | 7010                                                                                            | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                     |       |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                         | 404                                                                                                                                         | +            | 0.00                                         |                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                | 7013                                                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                     |       |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACION ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                | 405                                                                                                                                         | -            | 0.00                                         |                                                                                                     | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             | 7016                                                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                     | 7018  |      |                                                             |      | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                         | 406                                                                                                                                         | -            | 0.00                                         |                                                                                                     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     | 7019                                                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                     | 7021  |      |                                                             |      | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     | 407                                                                                                                                         | +            | 0.00                                         |                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              | 7022                                                                                            | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                     |       |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 408                                                                                                                                         | +            | 0.00                                         |                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         | 7025                                                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                     |       |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACION Y EVALUACION DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | TANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                                                 | 408                                                                                                                                         | +            | 0.00                                         | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       | 7028                                                                                            | -                                                                                                                                      | 0.00                                                                     |       |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                                                                 | 409                                                                                                                                         | +            | 0.00                                         |                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            | 7031                                                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                     |       |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACION / AMORTIZACION ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                                             | 410                                                                                             | -                                                                                                                                           | 0.00         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS |                                                                                                     | 7034                                                                                                                                                                                               | -                                                                                               | 0.00                                                                                                                                   |                                                                          |       |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION                                                     | 411                                                                                             | -                                                                                                                                           | 0.00         | (+/-) AJUSTES                                |                                                                                                     | 7037                                                                                                                                                                                               | +/-                                                                                             | 0.00                                                                                                                                   | 7038                                                                     | +/-   | 0.00 | 7039                                                        | +/-  | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 | 412                                                                                                                                         | +            | 0.00                                         |                                                                                                     | SUELDOS, SALARIOS Y DEM7S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  | 7040                                                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                     | 7041  | +    | 0.00                                                        | 7042 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                           | 413                                                                                                                                         | +/-          | 0.00                                         | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                               | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            | 7043                                                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                     | 7044  | +    | 0.00                                                        | 7045 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                           | 414                                                                                                                                         | +            | 0.00                                         |                                                                                                     | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            | 7046                                                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                     | 7047  | +    | 0.00                                                        | 7048 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415                                                                                                                                         | +/-          | 0.00                                         |                                                                                                     | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  | 7049                                                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                     | 7050  | +    | 0.00                                                        | 7051 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                           | 416                                                                                                                                         | +            | 0.00                                         |                                                                                                     | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 | 7052                                                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                     | 7053  | +    | 0.00                                                        | 7054 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 417                                                                                                                                         | +/-          | 0.00                                         |                                                                                                     | JUBILACION PATRONAL                                                                                                                                                                                | 7055                                                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                     | 7056  | +    | 0.00                                                        | 7057 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | COSTO                                                                                           | 418                                                                                                                                         | +            | 0.00                                         |                                                                                                     | DESAHUICIO                                                                                                                                                                                         | 7058                                                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                     | 7059  | +    | 0.00                                                        | 7060 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACION DEL M7TODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 419                                                                                                                                         | -            | 0.00                                         |                                                                                                     | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7061                                                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                     | 7062  | +    | 0.00                                                        | 7063 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |                                                                                                 | 419                                                                                                                                         | -            | 0.00                                         |                                                                                                     | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSION                                                                                                                                                    | 7070                                                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                     | 7071  | +    | 0.00                                                        | 7072 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Cuentas y documentos por cobrar NO CORRIENTES                                                                                               | Cuentas y documentos por cobrar NO CORRIENTES                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                |              |                                              |                                                                                                     | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7073                                                                                                                                   | +                                                                        | 0.00  | 7074 | +                                                           | 0.00 | 7075 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 420          | +                                            |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                           | 7076                                                                     | +     | 0.00 | 7077                                                        | +    | 0.00 | 7078                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421          | +                                            |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                 | PROPIEDADES DE INVERSION                                                 | 7079  | +    | 0.00                                                        | 7080 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7081 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 422          | -                                            |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES | 7082  | +    | 0.00                                                        | 7083 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7084 | +    | 0.00 |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                                                             | OTROS        | 7085                                         | +                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        | 7086                                                                     | +     | 0.00 | 7087                                                        | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 423                                                                                             | +                                                                                                                                           |              | 0.00                                         | DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 7088                                                                                            |                                                                                                                                        | +                                                                        | 0.00  | 7089 | +                                                           | 0.00 | 7090 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 424                                                                                             | +                                                                                                                                           |              | 0.00                                         | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | 7091                                                                                            | +                                                                                                                                      | 0.00                                                                     | 7092  | +    | 0.00                                                        | 7093 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 425                                                                                             | -                                                                                                                                           |              | 0.00                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                          |       |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             | Cuentas y documentos por cobrar NO CORRIENTES                                                   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 426                                          | +                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                            | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                              | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               | 7094  | +    | 0.00                                                        | 7095 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427          | +                                            | 0.00                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                        | 7097                                                                     | +     | 0.00 | 7098                                                        | +    | 0.00 | 7099                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                 | 428                                                                                                                                         | -            | 0.00                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                          |       |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 429          | +                                            | 0.00                                                                                                | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                             |                                                                                                                                        | 7100                                                                     | +     | 0.00 | 7101                                                        | +    | 0.00 | 7102                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 430                                          | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACION, EVALUACION Y EXPLOTACION DE RECURSOS MINERALES                        |                                                                                                                                        | 7103                                                                     | +     | 0.00 | 7104                                                        | +    | 0.00 | 7105                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 431                                                                                             | -                                                                                                                                           | 0.00         | OTROS                                        | 7106                                                                                                | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                        | 7107                                                                     | +     | 0.00 | 7108                                                        | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                             | LOCALES      | 432                                          | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                            |                                                                                                                                        | 7109                                                                     | +     | 0.00 | 7110                                                        | +    | 0.00 | 7111                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 433                                                                                             | +                                                                                                                                           | 0.00         |                                              |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                          |       |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) | 434                                                                                             | -                                                                                                                                           | 0.00         |                                              |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                          |       |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                              | 435                                                                                                                                         | +            | 0.00                                         |                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                          |       |      |                                                             |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                      |       |              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                          |       |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                            |                                                                                                            |                      | 436   | -            | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CRDITOS INCOBRABLES)                                            |                                                                                          |       |      |      | 7113                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |                                                                                                            |                      | 437   | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                                                        |                                                                                          |       | 7115 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADOS                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                      | 438   | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                     |                                                                                          |       |      |      | 7119                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                      | 439   | +            | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                 |                                                                                          |       |      |      | 7122                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7123 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                               |                                                                                                            |                      | 440   | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                          |       | 7124 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |
| POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 441                  | +     | 0.00         | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7127                                                                                     | +     | 0.00 | 7128 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                         |                                                                                                            |                      | 442   | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                           |                                                                                          |       |      |      | 7131                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | CRDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                         |                                                                                                            |                      | 443   | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                             |                                                                                          |       |      |      | 7134                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                     |                                                                                                            |                      | 444   | +            | 0.00                                                                                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                          |       |      | 7137 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                      | 445   | +            | 0.00                                                                                                                                           | OTROS GASTOS                                                                                                                          | OTRAS                                                                                                                 |                                                                                          |       | 7139 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                      | 449   | +            | 251.79                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | POR GARANT?AS                                                                                                         |                                                                                          |       | 7142 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                      | 499   | +            | 251.79                                                                                                                                         |                                                                                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                 |                                                                                          |       | 7145 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                      | 460   | =            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                |                                                                                          |       |      |      | 7149                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                      | 461   | =            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                    |                                                                                          |       |      |      | 7152                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                      | 462   | =            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                             |                                                                                          |       |      |      | 7155                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                      | 463   | =            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                                                          |                                                                                          |       |      |      | 7158                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                            |                      | 464   | =            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                      |                                                                                          |       | 7160 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                         |                                                                                                            |                      | 466   | =            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                 |                                                                                          |       | 7163 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |
| (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                      | 467   | =            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                           | RELACIONADAS                                                                             |       | 7166 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |
| TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                      | 468   | =            | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7169                                                                                     | +     | 0.00 | 7170 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                      | 469   | =            | 0.00                                                                                                                                           | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                          |       |      | 7173 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                            |                      | 470   | =            | 0.00                                                                                                                                           | TRANSPORTE                                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                          |       |      | 7176 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                            |                      | 471   | =            | 0.00                                                                                                                                           | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                          |       |      | 7179 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                                                                                                            |                      | 472   | =            | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                          |       |      | 7182 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                        |                                                                                                            |                      | 473   | =            | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE GESTI?N                                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                          |       |      | 7185 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                      | 474   | =            | 0.00                                                                                                                                           | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                                                                       |                                                                                          |       |      | 7188 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                      | 475   | =            | 0.00                                                                                                                                           | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                          | 7190  | +    | 0.00 | 7191                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                      | 476   | =            | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                          |       |      | 7194 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                      |       |              |                                                                                                                                                | OTROS GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                          |       |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                      |       |              |                                                                                                                                                | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                          |       |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES              | 511   | +            | 0.00                                                                                                                                           | MERMAS                                                                                                                                |                                                                                                                       |                                                                                          | 7196  | +    | 0.00 | 7197                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | DEL EXTERIOR         | 512   | +            | 0.00                                                                                                                                           | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                          | 7199  | +    | 0.00 | 7200                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES              | 513   | +            | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                          | 7202  | +    | 0.00 | 7203                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | DEL EXTERIOR         | 514   | +            | 0.00                                                                                                                                           | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                          | 7205  | +    | 0.00 | 7206                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES              | 515   | +            | 22236.20                                                                                                                                       | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                                                                    | 7208  | +    | 0.00 | 7209                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | DEL EXTERIOR         | 516   | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | LOCAL                                                                                    | 7211  | +    | 0.00 | 7212                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | EN EFECTIVO          | 517   | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                             | 7214  | +    | 0.00 | 7215                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR | 518   | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | LOCAL | 7217 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES              | 519   | +            | 0.00                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7220                                                                                                                  |                                                                                          | +     | 0.00 | 7221 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                               | 520                  | +     | 0.00         | LOCAL                                                                                                                                          | 7223                                                                                                                                  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                     | 7224  | +    | 0.00 | 7225                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                   | 521                                                                                                        | +                    | 0.00  | DEL EXTERIOR | 7226                                                                                                                                           | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | 7227                                                                                     | +     | 0.00 | 7228 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 522                                                                                                                                                                       | +                                                                                                          | 0.00                 | LOCAL | 7229         | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  | 7230                                                                                                                  | +                                                                                        | 0.00  | 7231 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                    | 523                  | +     | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                                                                                 | 7232                                                                                                                  | +                                                                                        | 0.00  | 7233 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                               | 524                  | +     | 0.00         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7235                                                                                                                  | +                                                                                        | 0.00  | 7236 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CRDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                      | 527   | +            | 0.00                                                                                                                                           | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                                                                       |                                                                                          | 7238  | +    | 0.00 | 7239                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                      | 524   | +            | 0.00                                                                                                                                           | SERVICIOS P?Blicos                                                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                          | 7241  | +    | 0.00 | 7242                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                   |                                                                                                            |                      | 525   | +            | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                                                                       |                                                                                          | 7245  | +    | 0.00 | 7246                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7247 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |                                                                                                            |                      | 526   | +            | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                          | 7247  | +    | 0.00 | 7248                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                      | 531   | +            | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                               | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL | 7251 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7252 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                      |       |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                          | 7254  | +    | 0.00 | 7255                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                      |       |              | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7257                                                                                     | +     | 0.00 | 7258 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                      |       |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7260                                                                                     | +     | 0.00 | 7261 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                      |       |              | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                                                                       | 7263                                                                                                                  | +                                                                                        | 0.00  | 7264 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                      |       |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                                                       | 7266                                                                                                                  | +                                                                                        | 0.00  | 7267 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                      |       |              | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                                                                       | 7269                                                                                                                  | +                                                                                        | 0.00  | 7270 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                      |       |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                                                       | 7272                                                                                                                  | +                                                                                        | 0.00  | 7273 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                      |       |              | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                                                                       | 7275                                                                                                                  | +                                                                                        | 0.00  | 7276 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                      |       |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                                                                       | 7278                                                                                                                  | +                                                                                        | 0.00  | 7279 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          | POR GARANT?AS                                                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                               | LOCAL                | 7281  | +            | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                 | 7284                                                                                     | +     | 0.00 | 7285 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | DEL EXTERIOR         | 7287  | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | 7288                                                                                                                  | +                                                                                        | 0.00  |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCAL                | 7289  | +            | 0.00                                                                                                                                           | 7290                                                                                                                                  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                     | 7291  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | DEL EXTERIOR         | 7293  | +            | 0.00                                                                                                                                           | 7294                                                                                                                                  | +                                                                                                                     | 0.00                                                                                     |       |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                               | LOCAL                | 7296  | +            | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                 | 7299                                                                                     | +     | 0.00 | 7300 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | DEL EXTERIOR         | 7302  | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       | 7303                                                                                                                  | +                                                                                        | 0.00  |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                           |                      |       | 543          | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                  | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                          |       | 7305 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7306 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                      | 544   | +            | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                       |                                                                                          | 7308  | +    | 0.00 | 7309                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                            |                      | 545   | +            | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                          | 7311  | +    | 0.00 | 7312                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                 |                                                                                                            |                      | 546   | +            | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                                                       |                                                                                          | 7991  | =    | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | 549                  | +     | 0.00         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7992                                                                                     | +     | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                      | 550   | +            | 22236.20                                                                                                                                       | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                          | 7999  | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            |                      |       |              |                                                                                                                                                | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                      |                                                                                                                       |                                                                                          |       |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES              | 553   | +            | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                       |                                                                                          | 7901  | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | DEL EXTERIOR         | 554   | +            | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                       |                                                                                          | 7902  | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                    | 555                  | +     | 0.00         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7904                                                                                     | =     | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                               | 556                  | +     | 0.00         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                       |                                                                                                                       | 7905                                                                                     | =     | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES              | 557   | +            | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                         |                                                                                                                       |                                                                                          | 7906  | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | DEL EXTERIOR         | 558   | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                          |       |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS                                                                                         | LOCALES              | 559   | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                          |       |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | DEL EXTERIOR         | 560   | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                          |       |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                           |                                                                                                            | LOCALES              | 561   | +            | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |                                                                                          |       |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|----------------|-------------|---------------|-------------|------|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             |                                              |            | 0.00        |     |             |                |             | 0.00          |             | 0.00 |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915            | USD<br>0.00 | 917           | USD<br>0.00 | 919  | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |                |             |               |             |      |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             | FIRMA CONTADOR |             |               |             |      |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             | NOMBRE:        |             |               |             |      |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0923966097 |             |     |             | 199            | RUC No.     | 0919845511001 |             |      |             |     |             |