

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?133200086

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992764716001

2020992764716001

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

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?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                                                |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      | 0118 | +    |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0119 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0120 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0121 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0122 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0123 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0124 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0125 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0126 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0127 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0128 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0129 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0130 | +    | 0.00 |

| 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                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                             |                                                                               |                                                                                              |       |      |      |      |                      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
| Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                            | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 311                                                                        | +                                                                                                                           | 200.00                                                                           | 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                                                                                                                                | 312                                                                        | +                                                                                                                           | 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) | 313                                                                        | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |       |      | 6005 | +    | 0.00                 | 6006 | +                                                                  | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 314                                                                        | -                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |       |      | 6007 | +    | 0.00                 | 6008 | +                                                                  | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 315                                                                        | +                                                                                                                           | 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)  | 316                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                       | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                         | DE SERVICIOS                                                                     |                                                                             |                                                                               | 6011                                                                                         | +     | 0.00 | 6012 | +    | 0.00                 |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES                                                                                                                                     | 317                                                                        |                                                                                                                             | -                                                                                |                                                                             | 0.00                                                                          | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |       |      | 6013 | +    | 0.00                 | 6014 | +                                                                  | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 318                                                                        | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                              |       | 6015 | +    | 0.00 | 6016                 | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | EN EFFECTIVO                                                                                                                                | 319                                                                        | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                              |       | 6017 | +    | 0.00 | 6018                 | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         | 320                                                                        | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |       |      | 6019 | +    | 0.00                 | 6020 | +                                                                  | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 321                                                                        | +                                                                                                                           | 0.00                                                                             |                                                                             |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |       |      | 6021 | +    | 0.00                 | 6022 | +                                                                  | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 322                                                                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        | POR DIVIDENDOS                                                                   |                                                                             |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |       |      | 6023 | +    | 0.00                 | 6024 | +                                                                  | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 323                                                                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                             |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |       |      | 6025 | +    | 0.00                 | 6026 | +                                                                  | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                               | 324                                                                                                                                         | -                                                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                             |                                                                               | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |       |      | 6027 | +    | 0.00                 | 6028 | +                                                                  | 0.00 |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 325                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                                  |                                                                             |                                                                               | 6029                                                                                         | +     | 0.00 | 6030 | +    | 0.00                 |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 326                                                                                                                                          | -                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                                                                             |                                                                                  | 6031                                                                        |                                                                               | +                                                                                            | 0.00  | 6032 | +    | 0.00 |                      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                       | 327                                                                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                             |                                                                               | 6033                                                                                         | +     | 0.00 | 6034 | +    | 0.00                 |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 328                                                                                                                                   | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                  |                                                                             |                                                                               | 6035                                                                                         | +     | 0.00 | 6036 | +    | 0.00                 |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 329                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                       | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                                                                                  |                                                                             |                                                                               | 6037                                                                                         | +     | 0.00 | 6038 | +    | 0.00                 |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 330                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                       | OTROS INGRESOS                                                                                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                             |                                                                               | 6039                                                                                         | +     | 0.00 | 6040 | +    | 0.00                 |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 331                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | 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 |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 332                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                               |                                                                                              | 6043  | +    | 0.00 | 6044 | +                    | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 333                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                               |                                                                                              | 6045  | +    | 0.00 | 6046 | +                    | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                        | 334                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                                               |                                                                                              | 6047  | +    | 0.00 | 6048 | +                    | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      | 335                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                               |                                                                                              | 6049  | +    | 0.00 | 6050 | +                    | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        | 336                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                               |                                                                                              | 6051  | +    | 0.00 | 6052 | +                    | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                | 337                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                                                               |                                                                                              | 6053  | +    | 0.00 | 6054 | +                    | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 338                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   |                                                                               |                                                                                              | 6055  | +    | 0.00 | 6056 | +                    | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    | 339                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                               |                                                                                              | 6057  | +    | 0.00 | 6058 | +                    | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   | 340                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                  | OTRAS                                                                       |                                                                               |                                                                                              | 6059  | +    | 0.00 | 6060 | +                    | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  | 341                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | POR GARANT?AS                                                               |                                                                               |                                                                                              | 6061  | +    | 0.00 | 6062 | +                    | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       | 342                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                               |                                                                                              | 6063  | +    | 0.00 | 6064 | +                    | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 343                                                                                                                                   | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                                                                             |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                               |                                                                                              | 6065  | +    | 0.00 | 6066 | +                    | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |  |
| COSTO                                                                                                                                 | 344                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                         |                                                                                                                             |                                                                                  | 6067                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6068  | +    | 0.00 |      |                      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   | 345                                                                                                                                          | -                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                  |                                                                                                                             |                                                                                  | 6069                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6070  | +    | 0.00 |      |                      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                      | 346                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                       | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                  |                                                                             | 6071                                                                          | +                                                                                            | 0.00  | 6072 | +    | 0.00 |                      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                               | 347                                                                                                                                         | -                                                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            |                                                                               |                                                                                              | 6073  | +    | 0.00 | 6074 | +                    | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           | 348                                                                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | OTRAS                                                                       |                                                                               |                                                                                              | 6075  | +    | 0.00 | 6076 | +                    | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 349                                                                        | +                                                                                                                           |                                                                                  | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR PATRONAL Y DESAHUCIO                                      |                                                                                              |       | 6077 | +    | 0.00 | 6078                 | +    | 0.00                                                               |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 350                                                                                                                                   | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                       | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                  | OTROS                                                                       |                                                                               |                                                                                              | 6079  | +    | 0.00 | 6080 | +                    | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           | 351                                                                                                                                          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                        | DE RECURSOS P?BLICOS                                                       |                                                                                                                             |                                                                                  | 6081                                                                        | +                                                                             | 0.00                                                                                         | 6082  | +    | 0.00 |      |                      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 352                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                             |                                                                               | 6083                                                                                         | +     | 0.00 | 6084 | +    | 0.00                 |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 353                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                             |                                                                               | 6085                                                                                         | +     | 0.00 | 6086 | +    | 0.00                 |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 354                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                             |                                                                               | 6087                                                                                         | +     | 0.00 | 6088 | +    | 0.00                 |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                        | 355                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | OTROS                                                                            |                                                                             |                                                                               | 6089                                                                                         | +     | 0.00 | 6090 | +    | 0.00                 |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 356                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                             |                                                                               | 6091                                                                                         | +     | 0.00 | 6092 | +    | 0.00                 |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        | 357                                                                                                                                   | +                                                                                                                                           | 0.00                                                                       |                                                                                                                             | OTROS                                                                            |                                                                             |                                                                               | 6093                                                                                         | +     | 0.00 | 6094 | +    | 0.00                 |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                  | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                   |                                                                               |                                                                                              |       |      |      |      | INGRESOS FINANCIEROS |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                               | 358                                                                                                                                         | +                                                                          |                                                                                                                             | 0.00                                                                             | 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)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                               | 359                                                                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                  |                                                                             |                                                                               | LOCAL                                                                                        | 6099  | +    | 0.00 | 6100 | +                    | 0.00 |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 6101                                                                                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                             |                                                                               | 6102                                                                                         | +     | 0.00 |      |      |                      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                               | 360                                                                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                     |                                                                             | LOCAL                                                                         | 6103                                                                                         | +     | 0.00 | 6104 | +    | 0.00                 |      |                                                                    |      |  |  |  |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 6105                                                                                                                                        | +                                                                          | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  |                                                                             | 6106                                                                          | +                                                                                            | 0.00  |      |      |      |                      |      |                                                                    |      |  |  |  |  |

|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  |     |     |                                                                |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                         |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                     |       |      |      |                                                             |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-----|-----|----------------------------------------------------------------|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |  |  | 367 | +   | 0.00                                                           |  |  | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                         | LOCAL                    | 6107                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6108  | +    | 0.00 |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HIST'RICO 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                                                           |  |  |                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                            | LOCAL                    | 6111                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6112  | +    | 0.00 |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HIST'RICO 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                                                           |  |  |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                         | LOCAL                    | 6115                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6116  | +    | 0.00 |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO                                                                                          |  |  | 372 | +   | 0.00                                                           |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                         | DEL EXTERIOR             | 6117                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6118  | +    | 0.00 |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |  |  | 373 | +   | 0.00                                                           |  |  |                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                            | LOCAL                    | 6119                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6120  | +    | 0.00 |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACI'N                                                                                                                       |  |  | 374 | +   | 0.00                                                           |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                         | DEL EXTERIOR             | 6121                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6122  | +    | 0.00 |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                                                                                            |  |  | 375 | +   | 0.00                                                           |  |  |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                         | LOCAL                    | 6123                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6124  | +    | null |                                                             |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 376 | +   | 0.00                                                           |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                         | DEL EXTERIOR             | 6125                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6126  | +    | 0.00 |                                                             |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                                    |  |  | 376 | +   | 0.00                                                           |  |  | INTERESES IMPL'CTOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC'I'N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                                                                                                         | 6127                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 6128                                                                                                                                                | +     | 0.00 |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |  |  | 377 | +   | 0.00                                                           |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                         | 6129                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 6130                                                                                                                                                | +     | 0.00 |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |  |  | 378 | +   | 0.00                                                           |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                         | 6131                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 6132                                                                                                                                                | +     | 0.00 |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |  |  | 379 | +   | 0.00                                                           |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                         | 6133                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 6134                                                                                                                                                | +     | 0.00 |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACI'N                                                                                                                       |  |  | 380 | +   | 0.00                                                           |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                         | 6135                     | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 6136                                                                                                                                                | +     | null |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                                                                                            |  |  | 381 | +   | 0.00                                                           |  |  |                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                               |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                     |       |      |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |  |  | 382 | +   | 0.00                                                           |  |  |                                                                                                                        | TOTAL INGRESOS                                                                                          |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                     |       |      |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 383 | +   | 0.00                                                           |  |  |                                                                                                                        | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                              |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                     |       |      |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | (I) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |  |  | 384 | -   | 0.00                                                           |  |  |                                                                                                                        | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                     |       |      |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |  |  | 385 | -   | 0.00                                                           |  |  |                                                                                                                        | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)     |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                     |       |      |      |                                                             |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVAL'YA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                    |  |  | 387 | +   | 0.00                                                           |  |  | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                         | 6144                     | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porci'N del monto declarado en la columna "Total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |       |      |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |  |  | 388 | +   | 0.00                                                           |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                         | EXCEDENTES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    | 6145 |                                                                                                                                                     |       |      | =    | 0.00                                                        |      |      |      |
|                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |  |  | 389 | +   | 0.00                                                           |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                         |                          | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |      |                                                                                                                                                     |       |      | 6146 | =                                                           | 0.00 |      |      |
|                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI'N                                                                                                           |  |  | 390 | +   | 0.00                                                           |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                         |                          | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |      |                                                                                                                                                     |       |      | 6147 | =                                                           | 0.00 |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |  |  | 391 | +   | 0.00                                                           |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                         |                          | INGRESOS GENERADOS POR COMPA77AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |      |                                                                                                                                                     |       |      | 6148 | =                                                           | 0.00 |      |      |
|                                                                        | (I) AMORTIZACI'N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |  |  | 392 | -   | 0.00                                                           |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                         |                          | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |      |                                                                                                                                                     |       |      | 6149 | =                                                           | 0.00 |      |      |
|                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |  |  | 393 | -   | 0.00                                                           |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                         |                          | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |      |                                                                                                                                                     |       |      | 6150 | =                                                           | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  |     |     |                                                                |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                         |                          | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECT'RNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |      |                                                                                                                                                     |       |      | 6151 | =                                                           | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  |     |     |                                                                |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                         |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                     |       |      |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  |     |     |                                                                |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                         |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                     |       |      |      |                                                             |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSI'N                                               | TERRENOS                                                                                                                                    |  |  |     |     |                                                                |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                         |                          | COSTO                                                                                                                                                                                              |      |                                                                                                                                                     | GASTO |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci'N Tributaria) |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |  |  | 395 | +   | 0.00                                                           |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                         |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                     |       |      |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                                                   |  |  |     |     |                                                                |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                         |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                     |       |      |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |  |  | 397 | +   | 0.00                                                           |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                         |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                     |       |      |      |                                                             |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL'GICOS                                                     | (I) DEPRECIACI'N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI'N                                                                                      |  |  | 398 | -   | 0.00                                                           |  |  | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                        | 7001                                                                                                    | +                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |                                                                                                                                                     |       |      |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI'N                                                                               |  |  | 399 | -   | 0.00                                                           |  |  |                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                          |                                                                                                                                                                                                    | 7004 | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 7006 |      |                                                             | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 400 | +   | 0.00                                                           |  |  |                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                          |                                                                                                                                                                                                    | 7007 | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 7008 | +    | 0.00                                                        | 7009 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 401 | -   | 0.00                                                           |  |  |                                                                                                                        | (I) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                          |                                                                                                                                                                                                    | 7010 | -                                                                                                                                                   | 0.00  |      |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 402 | -   | 0.00                                                           |  |  |                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                          |                                                                                                                                                                                                    | 7013 | +                                                                                                                                                   | 0.00  |      |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 403 | -   | 0.00                                                           |  |  |                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                          |                                                                                                                                                                                                    | 7016 | +                                                                                                                                                   | 0.00  |      |      |                                                             | 7018 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 404 | +   | 0.00                                                           |  |  |                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                          |                                                                                                                                                                                                    | 7019 | +                                                                                                                                                   | 0.00  |      |      |                                                             | 7021 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 405 | -   | 0.00                                                           |  |  |                                                                                                                        | (I) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |                          |                                                                                                                                                                                                    | 7022 | -                                                                                                                                                   | 0.00  |      |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 406 | -   | 0.00                                                           |  |  |                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                          |                                                                                                                                                                                                    | 7025 | +                                                                                                                                                   | 0.00  |      |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 407 | +   | 0.00                                                           |  |  |                                                                                                                        | (I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                          |                                                                                                                                                                                                    | 7028 | -                                                                                                                                                   | 0.00  |      |      |                                                             |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI'N Y EVALUACI'N DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                                                                   |  |  | 408 | +   | 0.00                                                           |  |  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                | 7031                                                                                                    | +                        | 0.00                                                                                                                                                                                               |      |                                                                                                                                                     |       |      |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                                                 |  |  | 409 | +   | 0.00                                                           |  |  |                                                                                                                        | (I) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                          |                                                                                                                                                                                                    | 7034 | -                                                                                                                                                   | 0.00  |      |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | (I) DEPRECIACI'N / AMORTIZACI'N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N                                             |  |  | 410 | -   | 0.00                                                           |  |  |                                                                                                                        | (+/-) AJUSTES                                                                                           |                          |                                                                                                                                                                                                    | 7037 | +/-                                                                                                                                                 | 0.00  | 7038 | +/-  | 0.00                                                        | 7039 | +/-  | 0.00 |
|                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N                                                     |  |  | 411 | -   | 0.00                                                           |  |  |                                                                                                                        | SUELDOS, SALARIOS Y DEM'S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                          |                                                                                                                                                                                                    | 7040 | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 7041 | +    | 0.00                                                        | 7042 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 412 | +   | 0.00                                                           |  |  |                                                                                                                        | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                          |                                                                                                                                                                                                    | 7043 | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 7044 | +    | 0.00                                                        | 7045 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 413 | +/- | 0.00                                                           |  |  |                                                                                                                        | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                          |                                                                                                                                                                                                    | 7046 | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 7047 | +    | 0.00                                                        | 7048 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 414 | +   | 0.00                                                           |  |  |                                                                                                                        | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                          |                                                                                                                                                                                                    | 7049 | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 7050 | +    | 0.00                                                        | 7051 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 415 | +/- | 0.00                                                           |  |  |                                                                                                                        | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |                          |                                                                                                                                                                                                    | 7052 | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 7053 | +    | 0.00                                                        | 7054 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 416 | +   | 0.00                                                           |  |  |                                                                                                                        | JUBILACI'N PATRONAL                                                                                     |                          |                                                                                                                                                                                                    | 7055 | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 7056 | +    | 0.00                                                        | 7057 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 417 | +/- | 0.00                                                           |  |  |                                                                                                                        | DESAHUCIO                                                                                               |                          |                                                                                                                                                                                                    | 7058 | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 7059 | +    | 0.00                                                        | 7060 | +    | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                          | COSTO                                                                                                                                       |  |  | 412 | +   | 0.00                                                           |  |  | OTROS                                                                                                                  | 7061                                                                                                    | +                        | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7062 | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 7063 | +    | 0.00                                                        |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  |  | 413 | +/- | 0.00                                                           |  |  |                                                                                                                        | DEL COSTO HIST'RICO DE BIENES DE INVERSI'N                                                              |                          |                                                                                                                                                                                                    | 7070 | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 7071 | +    | 0.00                                                        | 7072 | +    | 0.00 |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |  |  | 414 | +   | 0.00                                                           |  |  |                                                                                                                        | DEL COSTO HIST'RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N DE RECURSOS MINERALES         |                          |                                                                                                                                                                                                    | 7073 | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 7074 | +    | 0.00                                                        | 7075 | +    | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  |  | 415 | +/- | 0.00                                                           |  |  |                                                                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            |                          |                                                                                                                                                                                                    | 7076 | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 7077 | +    | 0.00                                                        | 7078 | +    | 0.00 |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |  |  | 416 | +   | 0.00                                                           |  |  |                                                                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                     |       |      |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI'N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI'N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  |  | 417 | +/- | 0.00                                                           |  |  |                                                                                                                        | PROPIEDADES DE INVERSI'N                                                                                |                          |                                                                                                                                                                                                    | 7079 | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 7080 | +    | 0.00                                                        | 7081 | +    | 0.00 |
|                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |  |  | 418 | +   | 0.00                                                           |  |  |                                                                                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N DE RECURSOS MINERALES                                |                          |                                                                                                                                                                                                    | 7082 | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 7083 | +    | 0.00                                                        | 7084 | +    | 0.00 |
|                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |  |  | 419 | -   | 0.00                                                           |  |  |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                   |                          |                                                                                                                                                                                                    | 7085 | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 7086 | +    | 0.00                                                        | 7087 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 420 | +   | 0.00                                                           |  |  |                                                                                                                        | DE ACTIVOS BIOL'GICOS                                                                                   |                          |                                                                                                                                                                                                    | 7088 | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 7089 | +    | 0.00                                                        | 7090 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 421 | +   | 0.00                                                           |  |  |                                                                                                                        | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                    |                          |                                                                                                                                                                                                    | 7091 | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 7092 | +    | 0.00                                                        | 7093 | +    | 0.00 |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                          | RELACIONADAS                                                                                                                                |  |  |     |     |                                                                |  |  |                                                                                                                        | DEL COSTO HIST'RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                          |                                                                                                                                                                                                    | 7094 | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 7095 | +    | 0.00                                                        | 7096 | +    | 0.00 |
|                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     |  |  | 420 | +   | 0.00                                                           |  |  |                                                                                                                        | DEL COSTO HIST'RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N DE RECURSOS MINERALES         |                          |                                                                                                                                                                                                    | 7097 | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 7098 | +    | 0.00                                                        | 7099 | +    | 0.00 |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  |  | 421 | +   | 0.00                                                           |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                         |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                     |       |      |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |  |  | 422 | -   | 0.00                                                           |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                         |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                     |       |      |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |  |  |     |     |                                                                |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                         |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                     |       |      |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     |  |  | 423 | +   | 0.00                                                           |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                         |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                     |       |      |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  |  | 424 | +   | 0.00                                                           |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                         |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                     |       |      |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |  |  | 425 | -   | 0.00                                                           |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                         |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                     |       |      |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |  |  | 426 | +   | 0.00                                                           |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                         |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                     |       |      |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  |  | 427 | +   | 0.00                                                           |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                         |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                     |       |      |      |                                                             |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                          | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |  |  | 428 | -   | 0.00                                                           |  |  |                                                                                                                        | DEL COSTO HIST'RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                          |                                                                                                                                                                                                    | 7094 | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 7095 | +    | 0.00                                                        | 7096 | +    | 0.00 |
|                                                                        | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |  |  |     |     |                                                                |  |  |                                                                                                                        | DEL COSTO HIST'RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N DE RECURSOS MINERALES         |                          |                                                                                                                                                                                                    | 7097 | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 7098 | +    | 0.00                                                        | 7099 | +    | 0.00 |
|                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     |  |  | 429 | +   | 0.00                                                           |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                         |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                     |       |      |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  |  | 430 | +   | 0.00                                                           |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                         |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                     |       |      |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |  |  | 431 | -   | 0.00                                                           |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                         |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                     |       |      |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |  |  |     |     |                                                                |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                         |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                     |       |      |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     |  |  | 432 | +   | 0.00                                                           |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                         |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                     |       |      |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  |  | 433 | +   | 0.00                                                           |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                         |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                     |       |      |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)       |  |  | 434 | -   | 0.00                                                           |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                         |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                     |       |      |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  | 435 | +   | 0.00                                                           |  |  |                                                                                                                        |                                                                                                         |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                     |       |      |      |                                                             |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |  |  | 435 | +   | 0.00                                                           |  |  |                                                                                                                        | DEL COSTO HIST'RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                          |                                                                                                                                                                                                    | 7100 | +                                                                                                                                                   | 0.00  | 7101 | +    | 0.00                                                        | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                        | (I) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS                                                                                                  |  |  | 436 | -   | 0.00                                                           |  |  |                                                                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  |                          |                                                                                                                                                                                                    |      |                                                                                                                                                     |       |      |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  |     |     |                                                                |  |  | ACTIVOS PARA EXPLORACI'N, EVALUACI'N Y EXPLOTACI'N DE RECURSOS MINERALES                                               |                                                                                                         |                          | 7103                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7104  | +    | 0.00 | 7105                                                        | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  |     |     |                                                                |  |  | OTROS                                                                                                                  |                                                                                                         |                          | 7106                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7107  | +    | 0.00 | 7108                                                        | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  |     |     | OTRAS AMORTIZACIONES                                           |  |  | 7109                                                                                                                   | +                                                                                                       | 0.00                     | 7110                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7111  | +    | 0.00 |                                                             |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |  |     |     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI'N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS |  |  | 7113                                                                                                                   | +                                                                                                       | 0.00                     | 7114                                                                                                                                                                                               | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7115  | +    | 0.00 |                                                             |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |  |                 |  |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                           |      |                                                                    |     |        |      |      |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                  |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------|-----|--------|------|------|---|------|------|------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |  |                 |  | ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                                                            |     |                                                                                                           |      |                                                                    |     |        |      |      |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                  |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                 |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |     |                                                                                                           |      | 437                                                                | +   | 0.00   |      |      |   |      | 7115 | +    | 0.00 | 7116 | +                                                                                                                                                                                | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |
| PORCÍ?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |  |                 |  | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |     |                                                                                                           |      | 438                                                                | +   | 0.00   |      |      |   |      |      |      |      |      | 7119                                                                                                                                                                             | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                 |  | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                           |      | 439                                                                | +   | 0.00   |      |      |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                  |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                 |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |     |                                                                                                           |      | 440                                                                | +   | 0.00   |      |      |   |      |      |      |      |      | 7122                                                                                                                                                                             | +    | 0.00 | 7123 | +    | null |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                 |  | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |     |                                                                                                           |      | 441                                                                | +   | 0.00   |      |      |   |      | 7124 | +    | 0.00 | 7125 | +                                                                                                                                                                                | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |  |                 |  | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             |     |                                                                                                           |      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 | 442 | +      | 0.00 |      |   |      |      | 7127 | +    | 0.00 | 7128                                                                                                                                                                             | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                 |  |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                           |      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 443 | +      | 0.00 |      |   |      |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132                                                                                                                                                                             | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                 |  |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                           |      | OTROS                                                              | 444 | +      | 0.00 |      |   |      |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135                                                                                                                                                                             | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                 |  |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                           |      | 445                                                                | +   | 0.00   |      |      |   |      |      |      |      |      | 7137                                                                                                                                                                             | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |                 |  |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                           |      | 449                                                                | =   | 0.00   |      |      |   |      | 7139 | +    | 0.00 | 7140 | +                                                                                                                                                                                | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |  |                 |  |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                           |      | 499                                                                | =   | 200.00 |      |      |   |      | 7142 | +    | 0.00 | 7143 | +                                                                                                                                                                                | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |  |                 |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |     |                                                                                                           |      | 460                                                                | =   | 0.00   |      |      |   |      | 7145 | +    | 0.00 | 7146 | +                                                                                                                                                                                | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                 |  | (1) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |     |                                                                                                           |      | 461                                                                | =   | 0.00   |      |      |   |      |      |      |      |      | 7149                                                                                                                                                                             | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                 |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |     |                                                                                                           |      | 462                                                                | =   | 0.00   |      |      |   |      |      |      |      |      | 7152                                                                                                                                                                             | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                 |  | (1) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |     |                                                                                                           |      | 463                                                                | =   | 0.00   |      |      |   |      |      |      |      |      | 7155                                                                                                                                                                             | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                 |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |     |                                                                                                           |      | 464                                                                | =   | 0.00   |      |      |   |      |      |      |      |      | 7158                                                                                                                                                                             | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                 |  | (1) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |     |                                                                                                           |      | 465                                                                | =   | 0.00   |      |      |   |      | 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   |      |      |   |      |      |      |      |      | 7163                                                                                                                                                                             | +    | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                 |  | (1) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |     |                                                                                                           |      | 467                                                                | =   | 0.00   |      |      |   |      | 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   |      |      |   |      | 7169 | +    | 0.00 | 7170 | +                                                                                                                                                                                | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                 |  | (1) 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   |      |      |   |      |      |      |      |      | 7173                                                                                                                                                                             | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |  |                 |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |     |                                                                                                           |      | 470                                                                | =   | 0.00   |      |      |   |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                 |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |     |                                                                                                           |      | 471                                                                | =   | 0.00   |      |      |   |      | 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   |      |      |   |      | 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   |      |      |   |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |                 |  |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                           |      | 474                                                                | =   | 0.00   |      |      |   |      | 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   |      |      |   |      | 7190 | +    | 0.00 | 7191 | +                                                                                                                                                                                | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |  |                 |  |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                           |      | 476                                                                | =   | 0.00   |      |      |   |      |      |      |      |      | 7194                                                                                                                                                                             | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |  |                 |  |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                           |      |                                                                    |     |        |      |      |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                  |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |  |                 |  |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                           |      |                                                                    |     |        |      |      |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                  |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |  |                 |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           |     | RELACIONADAS                                                                                              |      | LOCALES                                                            | 511 | +      | 0.00 |      |   |      |      | 7196 | +    | 0.00 | 7197                                                                                                                                                                             | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                 |  |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                           |      | DEL EXTERIOR                                                       | 512 | +      | 0.00 |      |   |      |      | 7199 | +    | 0.00 | 7200                                                                                                                                                                             | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                 |  |                                                                                                                                                                                                                 |     | NO RELACIONADAS                                                                                           |      | LOCALES                                                            | 513 | +      | 0.00 |      |   |      |      | 7202 | +    | 0.00 | 7203                                                                                                                                                                             | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                 |  |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                           |      | DEL EXTERIOR                                                       | 514 | +      | 0.00 |      |   |      |      | 7205 | +    | 0.00 | 7206                                                                                                                                                                             | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                 |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 |     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |      | LOCALES                                                            | 515 | +      | 0.00 |      |   |      |      | 7208 | +    | 0.00 | 7209                                                                                                                                                                             | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                 |  |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                           |      | DEL EXTERIOR                                                       | 516 | +      | 0.00 |      |   |      |      | 7211 | +    | 0.00 | 7212                                                                                                                                                                             | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                 |  |                                                                                                                                                                                                                 |     | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      |      | EN EFECTIVO                                                        | 517 | +      | 0.00 |      |   |      |      | 7214 | +    | 0.00 | 7215                                                                                                                                                                             | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                 |  |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                           |      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                 | 518 | +      | 0.00 |      |   |      |      | 7217 | +    | 0.00 | 7218                                                                                                                                                                             | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                 |  |                                                                                                                                                                                                                 |     | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |      | LOCALES                                                            | 519 | +      | 0.00 |      |   |      |      | 7220 | +    | 0.00 | 7221                                                                                                                                                                             | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                 |  |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                           |      | DEL EXTERIOR                                                       | 520 | +      | 0.00 |      |   |      |      | 7223 | +    | 0.00 | 7224                                                                                                                                                                             | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      |  |                 |  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 521 | +                                                                                                         | 0.00 |                                                                    |     |        |      | 7226 | + | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                 |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 522 | +                                                                                                         | 0.00 |                                                                    |     |        |      | 7229 | + | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    |  | RELACIONADAS    |  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 523 | +                                                                                                         | 0.00 |                                                                    |     |        |      | 7232 | + | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                 |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524 | +                                                                                                         | 0.00 |                                                                    |     |        |      | 7235 | + | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  | NO RELACIONADAS |  | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 525 | +                                                                                                         | 0.00 |                                                                    |     |        |      | 7238 | + | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                 |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 526 | +                                                                                                         | 0.00 |                                                                    |     |        |      | 7241 | + | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |  |                 |  |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                           |      | 527                                                                | +   | 0.00   |      |      |   |      | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +                                                                                                                                                                                | 0.00 | 7247 | +    | 0.00 |      |
| PORCÍ?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |  |                 |  |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                           |      | 528                                                                | +   | 0.00   |      |      |   |      | 7248 | +    | 0.00 | 7249 | +                                                                                                                                                                                | 0.00 | 7250 | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |  |                 |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |     |                                                                                                           |      | 529                                                                | +   | 0.00   |      |      |   |      | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +                                                                                                                                                                                | 0.00 | 7253 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                 |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |     |                                                                                                           |      | 530                                                                | +   | 0.00   |      |      |   |      | 7254 | +    | 0.00 | 7255 | +                                                                                                                                                                                | 0.00 | 7256 | +    | 0.00 |      |
| PORCÍ?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |  |                 |  |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                           |      | 531                                                                | +   | 0.00   |      |      |   |      | 7257 | +    | 0.00 | 7258 | +                                                                                                                                                                                | 0.00 | 7259 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                 |  |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                           |      |                                                                    |     |        |      |      |   |      | 7260 | +    | 0.00 | 7261 | +                                                                                                                                                                                | 0.00 | 7262 | +    | 0.00 |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |  |                 |  |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                           |      | 532                                                                | +   | 0.00   |      |      |   |      | 7263 | +    | 0.00 | 7264 | +                                                                                                                                                                                | 0.00 | 7265 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |  |                 |  | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |     |                                                                                                           |      | 533                                                                | +   | 0.00   |      |      |   |      | 7266 | +    | 0.00 | 7267 | +                                                                                                                                                                                | 0.00 | 7268 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                 |  | OBLIGACIONES CON EL IEES                                                                                                                                                                                        |     |                                                                                                           |      | 534                                                                | +   | 0.00   |      |      |   |      | 7269 | +    | 0.00 | 7270 | +                                                                                                                                                                                | 0.00 | 7271 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                 |  | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                             |     |                                                                                                           |      | 535                                                                | +   | 0.00   |      |      |   |      | 7272 | +    | 0.00 | 7273 | +                                                                                                                                                                                | 0.00 | 7274 | +    | 0.00 |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |  |                 |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |     |                                                                                                           |      | 536                                                                | +   | 0.00   |      |      |   |      | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | +                                                                                                                                                                                | 0.00 | 7277 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                 |  | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |     |                                                                                                           |      | 537                                                                | +   | 0.00   |      |      |   |      | 7278 | +    | 0.00 | 7279 | +                                                                                                                                                                                | 0.00 | 7280 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                 |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |     |                                                                                                           |      | 538                                                                | +   | 0.00   |      |      |   |      | 7281 | +    | 0.00 | 7282 | +                                                                                                                                                                                | 0.00 | 7283 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                 |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |     |                                                                                                           |      | 539                                                                | +   | 0.00   |      |      |   |      | 7284 | +    | 0.00 | 7285 | +                                                                                                                                                                                | 0.00 | 7286 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                 |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |     |                                                                                                           |      | 540                                                                | +   | 0.00   |      |      |   |      | 7287 | +    | 0.00 | 7288 | +                                                                                                                                                                                | 0.00 | 7289 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                 |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |     |                                                                                                           |      | 541                                                                | +   | 0.00   |      |      |   |      | 7290 | +    | 0.00 | 7291 | +                                                                                                                                                                                | 0.00 | 7292 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                 |  | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |     |                                                                                                           |      | 542                                                                | +   | 0.00   |      |      |   |      | 7293 | +    | 0.00 | 7294 | +                                                                                                                                                                                | 0.00 | 7295 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                 |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |     |                                                                                                           |      | 543                                                                | +   | 0.00   |      |      |   |      | 7296 | +    | 0.00 | 7297 | +                                                                                                                                                                                | 0.00 | 7298 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                 |  | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |     |                                                                                                           |      | 544                                                                | +   | 0.00   |      |      |   |      | 7299 | +    | 0.00 | 7300 | +                                                                                                                                                                                | 0.00 | 7301 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                 |  | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                  |     |                                                                                                           |      | ANTICIPOS DE CLIENTES                                              |     |        |      | 545  | + | 0.00 |      |      |      |      | 7302                                                                                                                                                                             | +    | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                 |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |     |                                                                                                           |      | 546                                                                | +   | 0.00   |      |      |   |      | 7304 | +    | 0.00 | 7305 | +                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                 |  | OTROS                                                                                                                                                                                                           |     |                                                                                                           |      | 547                                                                | +   | 0.00   |      |      |   |      | 7306 | +    | 0.00 | 7307 | +                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |                 |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |     |                                                                                                           |      | 548                                                                | +   | 0.00   |      |      |   |      | 7308 | +    | 0.00 | 7309 | +                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                 |  | OTROS                                                                                                                                                                                                           |     |                                                                                                           |      | 549                                                                | +   | 0.00   |      |      |   |      | 7310 | +    | 0.00 | 7311 | +                                                                                                                                                                                | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |                 |  |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                           |      | 550                                                                | =   | 0.00   |      |      |   |      | 7312 | +    | 0.00 | 7313 | +                                                                                                                                                                                | 0.00 | 7314 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |  |                 |  |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                           |      |                                                                    |     |        |      |      |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                  |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               |  |                 |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        |     | RELACIONADAS                                                                                              |      | LOCALES                                                            | 553 | +      | 0.00 |      |   |      |      | 7992 | +    | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la por?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                 |  |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                           |      | DEL EXTERIOR                                                       | 554 | +      | 0.00 |      |   |      |      | 7993 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                  |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                 |  |                                                                                                                                                                                                                 |     | NO RELACIONADAS                                                                                           |      | LOCALES                                                            | 555 | +      | 0.00 |      |   |      |      | 7994 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                  |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                 |  |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                           |      | DEL EXTERIOR                                                       | 556 | +      | 0.00 |      |   |      |      | 7995 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                  |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                 |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              |     | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |      | LOCALES                                                            | 557 | +      | 0.00 |      |   |      |      | 7996 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                  |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                 |  |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                           |      | DEL EXTERIOR                                                       | 558 | +      | 0.00 |      |   |      |      | 7997 | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                  |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                 |  |                                                                                                                                                                                                                 |     | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |      | LOCALES                                                            | 559 | +      | 0.00 |      |   |      |      | 7998 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                  |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                 |  |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                           |      | DEL EXTERIOR                                                       | 560 | +      | 0.00 |      |   |      |      | 7999 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                  |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                 |  |                                                                                                                                                                                                                 |     | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     |      | LOCALES                                                            | 561 | -      | 0.00 |      |   |      |      | 8000 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                  |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                 |  |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                           |      |                                                                    |     |        |      |      |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                  |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                 |  |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                           |      |                                                                    |     |        |      |      |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                  |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                 |  |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                           |      |                                                                    |     |        |      |      |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                  |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                 |  |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                           |      |                                                                    |     |        |      |      |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                  |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |                 |  |                                                                                                                                                                                                                 |     |                                                                                                           |      |                                                                    |     |        |      |      |   |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                  |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0601651060 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0900422999001 |     |             |     |             |