

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                  |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|--------------------------------------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 191                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |                                                  |     |            |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                  |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2016                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                             | No. | 163254550  |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                  |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1791925688001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | CF.PEOPLE PROVIDER SOLUCIONES EMPRESARIALES S.A. | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  |             |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------|--|--|--|-------------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                               | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE ACTIVO |  |  |  |             |
|                                                                               | 0003 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0008 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0113 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |             |
|                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |             |
|                                                                               | 0004 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0009 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0114 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |             |
|                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |                       |  |  |  |             |
|                                                                               | 0005 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0110 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0115 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |             |
| CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |                       |  |  |  |             |
|                                                                               | 0006 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0111 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0116 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |             |
|                                                                               | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |                       |  |  |  |             |
|                                                                               | 0007 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0112 + 0.00                                                                              |  |  |  | 0117 + 0.00                                                                              |  |  |  |                       |  |  |  |             |
|                                                                               | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  | 0229 + 0.00 |
|                                                                               | ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA?             |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                                                                                          |  |  |  |                       |  |  |  | 0300 + 0.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                 |                                                                                  |                                                                                              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                       |                                                                    |                                                                               |                                                |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                 |                                                                                  |                                                                                              | INGRESOS                                                                                                            |                                                                    |                                                                               |                                                |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                 |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                               |                                                |      |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                 |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                               |                                                |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 311                             | +                                                                                | 10000.00                                                                                     | 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                                                               |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                           | 313                             | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |      | 6005 | +    | 0.00           | 6006 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 314                             | -                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |      | 6007 | +    | 0.00           | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                   | 315                             | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | DE BIENES                                                          |                                                                               |                                                |      | 6009 | +    | 0.00           | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                              | 316                             | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                               | DE SERVICIOS                                   |      | 6011 | +    | 0.00           | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                           | 317                             | -                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | EXPORTACIONES NETAS                                                |                                                                               |                                                |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | 318                             | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     |                                                                    | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                                | 6013 | +    | 0.00 | 6014           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                         | 319                                                                              | +                                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                               | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                |      | 6015 | +    | 0.00           | 6016 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                    | 320                                                                              | +                                                                                            |                                                                                                                     | 0.00                                                               |                                                                               | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS        |      | 6017 | +    | 0.00           | 6018 | +                                                                  | 0.00 |      |
|                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                 | EN EFECTIVO                                                                                                                                  | 321                                                                                                       | +                               | 0.00                                                                             | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    |                                                                                                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |                                                                               | 6019                                           | +    | 0.00 | 6020 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                           | 322                                                                                                       | +                               | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                     | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                                                                               | 6021                                           | +    | 0.00 | 6022 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                      | 323                                                                                                       | +                               | 0.00                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                               |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                               | 6023                                           | +    | 0.00 | 6024 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 324                                                                                                       | -                               | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                     | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                               | 6025                                           | +    | 0.00 | 6026 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      | 325                                                                                                       | +                               | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                     | 6027                                                               | +                                                                             | 0.00                                           | 6028 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 326                                                                                                       | +                               | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                     | 6029                                                               | +                                                                             | 0.00                                           | 6030 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 327                                                                                                       | -                               | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                     | 6031                                                               | +                                                                             | 0.00                                           | 6032 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 328                                                                                                       | +                               | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                                                                     | 6033                                                               | +                                                                             | 0.00                                           | 6034 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                           | 329                             | -                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  |                                                                               | 6035                                           | +    | 0.00 | 6036 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 330                             | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                                                                                                     | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL  |                                                                               | 6037                                           | +    | 0.00 | 6038 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                          | 331                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                            | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              |                                                                                                                     | 6039                                                               | +                                                                             | 0.00                                           | 6040 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 332                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                            |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                               |                                                |      |      |      |                |      |                                                                    |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                          | 333                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                            | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CREDITOS INCOBRABLES)                                         |                                                                    | 6041                                                                          | +                                              | 0.00 | 6042 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                       | 334                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                            |                                                                                  |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                                                                      |                                                                    | 6043                                                                          | +                                              | 0.00 | 6044 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    | 335                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                            |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                   |                                                                    | 6045                                                                          | +                                              | 0.00 | 6046 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    | 336                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                            |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                               |                                                                    | 6047                                                                          | +                                              | 0.00 | 6048 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
| CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                            | 337                                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                  |                                                                                              | 6049                                                                                                                | +                                                                  | 0.00                                                                          | 6050                                           | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 | 338                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                            |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                    | 6051                                                                          | +                                              | 0.00 | 6052 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                               | 339                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                            |                                                                                  |                                                                                              | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         |                                                                    | 6053                                                                          | +                                              | 0.00 | 6054 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                 | 340                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                            |                                                                                  |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                           |                                                                    | 6055                                                                          | +                                              | 0.00 | 6056 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                         | 341                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                            |                                                                                  |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                        |                                                                    | 6057                                                                          | +                                              | 0.00 | 6058 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  | 342                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                            |                                                                                  |                                                                                              | OTRAS                                                                                                               |                                                                    | 6059                                                                          | +                                              | 0.00 | 6060 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                             | 343                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                            |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                       |                                                                    | 6061                                                                          | +                                              | 0.00 | 6062 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                            | 344                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                            |                                                                                  |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                               |                                                                    | 6063                                                                          | +                                              | 0.00 | 6064 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                           | 345                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                            |                                                                                  |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                              |                                                                    | 6065                                                                          | +                                              | 0.00 | 6066 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                | 346                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                            |                                                                                  |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                  |                                                                    | 6067                                                                          | +                                              | 0.00 | 6068 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  | 347                                                                                                                                          | -                                                                                                         | 0.00                            |                                                                                  |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                           |                                                                    | 6069                                                                          | +                                              | 0.00 | 6070 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                                                       | +                               |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                       |                                                                               | 6071                                           | +    | 0.00 | 6072 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                                                       | 349                                                                                                                                          | -                                                                                                         | 0.00                            |                                                                                  |                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                    |                                                                    | 6073                                                                          | +                                              | 0.00 | 6074 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                                                       | +                               |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | OTRAS                                                              |                                                                               | 6075                                           | +    | 0.00 | 6076 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 351                                                                                                       | -                               |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                    |                                                                               | 6077                                           | +    | 0.00 | 6078 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 352                                                                                                       | +                               |                                                                                  |                                                                                              | 0.00                                                                                                                | OTROS                                                              |                                                                               | 6079                                           | +    | 0.00 | 6080 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                      | 353                                                                                                       | +                               |                                                                                  | 0.00                                                                                         | RENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                    | 6081                                                                          | +                                              | 0.00 | 6082 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 354                                                                                                       | -                               |                                                                                  | 0.00                                                                                         | DE OTRAS LOCALES                                                                                                    |                                                                    | 6083                                                                          | +                                              | 0.00 | 6084 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 355                                                                                                       | +                               |                                                                                  | 0.00                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                        |                                                                    | 6085                                                                          | +                                              | 0.00 | 6086 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     | 356                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                            |                                                                                  | OTROS                                                                                        | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                           |                                                                    | 6087                                                                          | +                                              | 0.00 | 6088 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      | 357                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                            |                                                                                  |                                                                                              | OTROS                                                                                                               |                                                                    | 6089                                                                          | +                                              | 0.00 | 6090 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               | 358                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                            |                                                                                  |                                                                                              | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                           |                                                                    | 6091                                                                          | +                                              | 0.00 | 6092 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                 | 359                                                                                                                                          | +                                                                                                         | 0.00                            |                                                                                  |                                                                                              | 6093                                                                                                                | +                                                                  | 0.00                                                                          | 6094                                           | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                 |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                               |                                                |      |      |      | 6095           |      | +                                                                  |      | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                 |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                               |                                                |      |      |      | 6096           |      | +                                                                  |      | 0.00 |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                 |                                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                               |                                                |      |      |      | 6097           |      | +                                                                  |      | 0.00 |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 362                                                                                                       | +                               | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                            | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL                                          | 6099 | +    | 0.00 | 6100           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 6101                                                                                                      | +                               | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                               | 6102                                           | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |      |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                           | 363                                                                                                       | +                               | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                    | NO RELACIONADAS                                                               | LOCAL                                          | 6099 | +    | 0.00 | 6100           | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                       | 364                                                                                                       | +                               | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                                                                                                     |                                                                    |                                                                               | DEL EXTERIOR                                   | 6101 | +    | 0.00 | 6102           | +    | 0.00                                                               |      |      |

|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |      |                                                                                                                                                                                                    |              |      |                                                                              |                                                                                                                        |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                         | (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                                                             | 365  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |              |      | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL                                                   | 6103                     | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                             | 366  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |              |      |                                                                              |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                            | 6105                     | +    | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                                                             | 367  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |              |      |                                                                              |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                         | LOCAL                    | 6107 | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       |              |      |                                                                              |                                                                                                                        |                                                         | 6109                     | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                             | 368  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |              |      |                                                                              |                                                                                                                        | RELACIONADAS                                            | LOCAL                    | 6111 | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                                                             | 369  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |              |      |                                                                              |                                                                                                                        |                                                         | DEL EXTERIOR             | 6113 | +    | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                         | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                             | 370  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |              |      |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                   | 6115                     | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                                                             | 371  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |              |      |                                                                              |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                            | 6117                     | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 372  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |              |      |                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL                                                   | 6119                     | +    | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 373  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |              |      |                                                                              |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                            | 6121                     | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 374  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |              |      |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                   | 6123                     | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 375  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |              |      |                                                                              |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                            | 6125                     | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 376  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |              |      |                                                                              | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                      | LOCAL                                                   | 6127                     | +    | 0.00 | 6128 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                                                                                                             | 377  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |              |      |                                                                              |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                            | 6129                     | +    | 0.00 | 6130 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                                                                                             | 378  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |              |      |                                                                              | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | LOCAL                                                   | 6131                     | +    | 0.00 | 6132 | +    | 0.00 |      |      |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 379                                                                                                                                         | +    | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6133         | +    | 0.00                                                                         |                                                                                                                        | 6134                                                    | +                        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 380                                                                                                                                         | +    | 0.00 | OTROS                                                                                                                                                                                              | LOCAL        | 6135 | +                                                                            | 0.00                                                                                                                   | 6136                                                    | +                        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 381                                                                                                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 6137 | +                                                                            | 0.00                                                                                                                   | 6138                                                    | +                        | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 382                                                                                                                                         | +    | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |              |      |                                                                              |                                                                                                                        |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 383                                                                                                                                         | +    | 0.00 | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |              |      |                                                                              |                                                                                                                        |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ( ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO              | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REEVALUACIONES                                                                                                 |                                                                                                                                             | 384                                                                                                                                         | -    | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |              |      |                                                                              |                                                                                                                        |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                             | 385                                                                                                                                         | -    | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              |              |      |                                                                              |                                                                                                                        |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |      | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |              |      |                                                                              |                                                                                                                        |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |      | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |              |      |                                                                              |                                                                                                                        |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 386                                                                                                                                         | -    | 0.00 | INGRESOS NO OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                          |              |      |                                                                              |                                                                                                                        |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                     | PLUSVALIA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                    |                                                                                                                                             | 387                                                                                                                                         | +    | 0.00 | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |              |      |                                                                              |                                                                                                                        |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                                             | 388                                                                                                                                         |      | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |              |      |                                                                              |                                                                                                                        |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | 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)                                                                  |              |      |                                                                              |                                                                                                                        |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                                                                                                                                             | 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) |              |      |                                                                              |                                                                                                                        |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 391                                                                                                                                         | +    | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |              |      |                                                                              |                                                                                                                        |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | ( ) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                                                             | 392                                                                                                                                         | -    | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |              |      |                                                                              |                                                                                                                        |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | ( ) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                                                             | 393                                                                                                                                         | -    | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |              |      |                                                                              |                                                                                                                        |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |              |      |                                                                              |                                                                                                                        |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |      | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |              |      |                                                                              |                                                                                                                        |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |      |                                                                                                                                                                                                    |              |      |                                                                              |                                                                                                                        |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSION                                                | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 394                                                                                                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |      |                                                                              |                                                                                                                        |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                                                                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |      |                                                                              |                                                                                                                        |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                                                                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |      |                                                                              |                                                                                                                        |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                                                                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |      |                                                                              |                                                                                                                        |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLOGICOS                                                      | ( ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                                                                                             | 398                                                                                                                                         | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |      |                                                                              |                                                                                                                        |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                                                                                                             | 399                                                                                                                                         | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |      |                                                                              |                                                                                                                        |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 400                                                                                                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |      |                                                                              |                                                                                                                        |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401                                                                                                                                         | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |      |                                                                              |                                                                                                                        |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO |                                                                                                                                             | 402                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                                    |              |      |                                                                              |                                                                                                                        |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             |                                                                                                                                             | 403                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                                    |              |      |                                                                              |                                                                                                                        |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ANIMALES VIVOS                                                          | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                                    |              |      |                                                                              |                                                                                                                        |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                                    |              |      |                                                                              |                                                                                                                        |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                                    |              |      |                                                                              |                                                                                                                        |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                                    |              |      |                                                                              |                                                                                                                        |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES             | TANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                                                                                             | 408                                                                                                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |      |                                                                              |                                                                                                                        |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 409                                                                                                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |      |                                                                              |                                                                                                                        |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | ( ) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                                                                                                             | 410                                                                                                                                         | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |      |                                                                              |                                                                                                                        |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                                                                                             | 411                                                                                                                                         | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |      |                                                                              |                                                                                                                        |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                               | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 412                                                                                                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |      |                                                                              |                                                                                                                        |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                                                                                                                                         | +/-  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |      |                                                                              |                                                                                                                        |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 414                                                                                                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |      |                                                                              |                                                                                                                        |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                                                                                                                         | +/-  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |      |                                                                              |                                                                                                                        |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 416                                                                                                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |      |                                                                              |                                                                                                                        |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                                                                                                         | +/-  | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |      |                                                                              |                                                                                                                        |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |      |      |                                                                                                                                                                                                    |              |      |                                                                              |                                                                                                                        |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |                                                                                                                                             |      |      |                                                                                                                                                                                                    |              |      |                                                                              |                                                                                                                        |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |                                                                                                                                             | 418                                                                                                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |      |                                                                              |                                                                                                                        |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |                                                                                                                                             | 419                                                                                                                                         | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |      |                                                                              |                                                                                                                        |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                           | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 420  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |              |      |                                                                              | ACELERADA                                                                                                              | 7064                                                    | +                        | 0.00 | 7065 | +    | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |              |      |                                                                              |                                                                                                                        | NO ACCELERADA                                           | 7067                     | +    | 0.00 | 7068 | +    | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |
|                                                                         |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 422  | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |              |      |                                                                              |                                                                                                                        |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 423  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |              |      |                                                                              |                                                                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 7079 | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    |
|                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 424                                                                                                                                         | +    | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |              |      |                                                                              | 7082                                                                                                                   |                                                         | +                        | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |
|                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 425                                                                                                                                         | -    | 0.00 | OTROS                                                                                                                                                                                              |              |      |                                                                              | 7085                                                                                                                   |                                                         | +                        | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |
|                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 426                                                                                                                                         | +    | 0.00 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                                                                              |              |      |                                                                              | 7088                                                                                                                   |                                                         | +                        | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |              |      |                                                                              | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                   |                                                         | 7091                     | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |      | 428  | -                                                                                                                                                                                                  |              |      |                                                                              |                                                                                                                        | 0.00                                                    |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 429  | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |              |      |                                                                              |                                                                                                                        |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430                                                                                                                                         | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |      |                                                                              |                                                                                                                        |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR                                                        |                                                                                                                                             | 431                                                                                                                                         | -    | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |              |      |                                                                              |                                                                                                                        |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |      |                                                                                                                                                                                                    |              |      |                                                                              |                                                                                                                        |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |      |                                                                                                                                                                                                    |              |      |                                                                              |                                                                                                                        |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |      |                                                                                                                                                                                                    |              |      |                                                                              |                                                                                                                        |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |      |                                                                                                                                                                                                    |              |      |                                                                              |                                                                                                                        |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |      |                                                                                                                                                                                                    |              |      |                                                                              |                                                                                                                        |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |      |                                                                                                                                                                                                    |              |      |                                                                              |                                                                                                                        |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |      |                                                                                                                                                                                                    |              |      |                                                                              |                                                                                                                        |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |      |                                                                                                                                                                                                    |              |      |                                                                              |                                                                                                                        |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |      |                                                                                                                                                                                                    |              |      |                                                                              |                                                                                                                        |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |      |                                                                                                                                                                                                    |              |      |                                                                              |                                                                                                                        |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |      |                                                                                                                                                                                                    |              |      |                                                                              |                                                                                                                        |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |      |                                                                                                                                                                                                    |              |      |                                                                              |                                                                                                                        |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |      |                                                                                                                                                                                                    |              |      |                                                                              |                                                                                                                        |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |      |                                                                                                                                                                                                    |              |      |                                                                              |                                                                                                                        |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |      |                                                                                                                                                                                                    |              |      |                                                                              |                                                                                                                        |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |      |                                                                                                                                                                                                    |              |      |                                                                              |                                                                                                                        |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |      |                                                                                                                                                                                                    |              |      |                                                                              |                                                                                                                        |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |      |                                                                                                                                                                                                    |              |      |                                                                              |                                                                                                                        |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |      |                                                                                                                                                                                                    |              |      |                                                                              |                                                                                                                        |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |      |                                                                                                                                                                                                    |              |      |                                                                              |                                                                                                                        |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |      |                                                                                                                                                                                                    |              |      |                                                                              |                                                                                                                        |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |      |                                                                                                                                                                                                    |              |      |                                                                              |                                                                                                                        |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |      |                                                                                                                                                                                                    |              |      |                                                                              |                                                                                                                        |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |      |                                                                                                                                                                                                    |              |      |                                                                              |                                                                                                                        |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |      |                                                                                                                                                                                                    |              |      |                                                                              |                                                                                                                        |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |      |                                                                                                                                                                                                    |              |      |                                                                              |                                                                                                                        |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |      |                                                                                                                                                                                                    |              |      |                                                                              |                                                                                                                        |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |      |                                                                                                                                                                                                    |              |      |                                                                              |                                                                                                                        |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |      |                                                                                                                                                                                                    |              |      |                                                                              |                                                                                                                        |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |      |                                                                                                                                                                                                    |              |      |                                                                              |                                                                                                                        |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |      |                                                                                                                                                                                                    |              |      |                                                                              |                                                                                                                        |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |      |                                                                                                                                                                                                    |              |      |                                                                              |                                                                                                                        |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |      |                                                                                                                                                                                                    |              |      |                                                                              |                                                                                                                        |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |      |                                                                                                                                                                                                    |              |      |                                                                              |                                                                                                                        |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |      |                                                                                                                                                                                                    |              |      |                                                                              |                                                                                                                        |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |      |                                                                                                                                                                                                    |              |      |                                                                              |                                                                                                                        |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |      |                                                                                                                                                                                                    |              |      |                                                                              |                                                                                                                        |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |      |                                                                                                                                                                                                    |              |      |                                                                              |                                                                                                                        |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |      |                                                                                                                                                                                                    |              |      |                                                                              |                                                                                                                        |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |      |                                                                                                                                                                                                    |              |      |                                                                              |                                                                                                                        |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |      |                                                                                                                                                                                                    |              |      |                                                                              |                                                                                                                        |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |      |                                                                                                                                                                                                    |              |      |                                                                              |                                                                                                                        |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |      |                                                                                                                                                                                                    |              |      |                                                                              |                                                                                                                        |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |      |                                                                                                                                                                                                    |              |      |                                                                              |                                                                                                                        |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |      |                                                                                                                                                                                                    |              |      |                                                                              |                                                                                                                        |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |      |                                                                                                                                                                                                    |              |      |                                                                              |                                                                                                                        |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |      |                                                                                                                                                                                                    |              |      |                                                                              |                                                                                                                        |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |      |                                                                                                                                                                                                    |              |      |                                                                              |                                                                                                                        |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |      |                                                                                                                                                                                                    |              |      |                                                                              |                                                                                                                        |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |      |                                                                                                                                                                                                    |              |      |                                                                              |                                                                                                                        |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |      |                                                                                                                                                                                                    |              |      |                                                                              |                                                                                                                        |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |      |                                                                                                                                                                                                    |              |      |                                                                              |                                                                                                                        |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |      |                                                                                                                                                                                                    |              |      |                                                                              |                                                                                                                        |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |      |                                                                                                                                                                                                    |              |      |                                                                              |                                                                                                                        |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |      |                                                                                                                                                                                                    |              |      |                                                                              |                                                                                                                        |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |      |                                                                                                                                                                                                    |              |      |                                                                              |                                                                                                                        |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |      |                                                                                                                                                                                                    |              |      |                                                                              |                                                                                                                        |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |      |                                                                                                                                                                                                    |              |      |                                                                              |                                                                                                                        |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |      |                                                                                                                                                                                                    |              |      |                                                                              |                                                                                                                        |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |      |                                                                                                                                                                                                    |              |      |                                                                              |                                                                                                                        |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |      |                                                                                                                                                                                                    |              |      |                                                                              |                                                                                                                        |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |      |                                                                                                                                                                                                    |              |      |                                                                              |                                                                                                                        |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |      |                                                                                                                                                                                                    |              |      |                                                                              |                                                                                                                        |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |      |                                                                                                                                                                                                    |              |      |                                                                              |                                                                                                                        |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |      |                                                                                                                                                                                                    |              |      |                                                                              |                                                                                                                        |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |      |                                                                                                                                                                                                    |              |      |                                                                              |                                                                                                                        |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |      |                                                                                                                                                                                                    |              |      |                                                                              |                                                                                                                        |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |      |                                                                                                                                                                                                    |              |      |                                                                              |                                                                                                                        |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |      |                                                                                                                                                                                                    |              |      |                                                                              |                                                                                                                        |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |      |                                                                                                                                                                                                    |              |      |                                                                              |                                                                                                                        |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |      |                                                                                                                                                                                                    |              |      |                                                                              |                                                                                                                        |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |      |                                                                                                                                                                                                    |              |      |                                                                              |                                                                                                                        |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |      |                                                                                                                                                                                                    |              |      |                                                                              |                                                                                                                        |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |      |                                                                                                                                                                                                    |              |      |                                                                              |                                                                                                                        |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |      |                                                                                                                                                                                                    |              |      |                                                                              |                                                                                                                        |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |      |      |                                                                                                                                                                                                    |              |      |                                                                              |                                                                                                                        |                                                         |                          |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |              |     |   |          |                                          |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                          |              |       |      |      |                                                                            |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----|---|----------|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------|-------|------|------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)                                                                                |              |              |     |   |          |                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                       |                                                                          |              | 7100  | +    |      | 0.00                                                                       | 7101            | +     |      | 0.00 | 7102 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                   |              | LOCALES      | 432 | + |          |                                          |                                                                                                                                       | 0.00                                                                      | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |              |       | 7103 | +    |                                                                            | 0.00            | 7104  | +    |      | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) |              | DEL EXTERIOR | 433 | + |          |                                          |                                                                                                                                       | 0.00                                                                      | OTROS                                                                    |              |       | 7106 | +    |                                                                            | 0.00            | 7107  | +    |      | 0.00 | 7108 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |              | 434 | - |          |                                          |                                                                                                                                       | 0.00                                                                      |                                                                          |              |       |      |      |                                                                            |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                      |              |              | 435 | + |          | 0.00                                     |                                                                                                                                       | OTRAS AMORTIZACIONES                                                      |                                                                          |              | 7109  | +    |      | 0.00                                                                       | 7110            | +     |      | 0.00 | 7111 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)                                                               |                                                                                                                                         |              | 436          | -   |   | 0.00     |                                          | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSION DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES)                                                          |                                                                           |                                                                          |              |       |      |      | 7113                                                                       | +               |       | 0.00 | 7114 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                         |              | 437          | +   |   | 0.00     |                                          | DE INVENTARIOS                                                                                                                        |                                                                           |                                                                          | 7115         | +     |      | 0.00 | 7116                                                                       | +               |       | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                         |              | 438          | +   |   | 0.00     |                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                           |                                                                          |              |       |      |      | 7119                                                                       | +               |       | 0.00 | 7120 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              | 439          | +   |   | 0.00     |                                          |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                          |              |       |      |      |                                                                            |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                         |              | 440          | +   |   | 0.00     | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                 |                                                                           |                                                                          |              |       |      |      | 7122                                                                       | +               |       | 0.00 | 7123 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                         |                                                                                                                                         |              | 441          | +   |   | 0.00     |                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       |                                                                           |                                                                          | 7124         | +     |      | 0.00 | 7125                                                                       | +               |       | 0.00 | 7126 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                             |                                                                                                                                         |              | 442          | +   |   | 0.00     |                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                |                                                                           |                                                                          | 7127         | +     |      | 0.00 | 7128                                                                       | +               |       | 0.00 | 7129 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                             |                                                                                                                                         |              | 443          | +   |   | 0.00     |                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                           |                                                                           |                                                                          |              |       |      |      | 7131                                                                       | +               |       | 0.00 | 7132 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                   |              |              | 444 | + |          | 0.00                                     |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                          |              |       |      |      |                                                                            | 7134            | +     |      | 0.00 | 7135 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              | 445          | +   |   | 0.00     |                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                                           |                                                                          |              |       |      |      | 7137                                                                       | +               |       | 0.00 | 7138 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              | 449          | =   |   | 0.00     |                                          | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                           |                                                                          | 7139         | +     |      | 0.00 | 7140                                                                       | +               |       | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              | 499          | =   |   | 10000.00 |                                          | POR GARANTÍAS                                                                                                                         |                                                                           |                                                                          | 7142         | +     |      | 0.00 | 7143                                                                       | +               |       | 0.00 | 7144 | +    |      | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |                                                                                                                                         |              | 460          | =   |   | 0.00     | GASTOS DE PROVISIONES                    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                 |                                                                           |                                                                          | 7145         | +     |      | 0.00 | 7146                                                                       | +               |       | 0.00 | 7147 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                         |              | 461          | =   |   | 0.00     |                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |                                                                           |                                                                          |              |       |      |      | 7149                                                                       | +               |       | 0.00 | 7150 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                      |                                                                                                                                         |              | 462          | =   |   | 0.00     |                                          | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |                                                                           |                                                                          |              |       |      |      | 7152                                                                       | +               |       | 0.00 | 7153 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                         |              | 463          | =   |   | 0.00     |                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                                                                           |                                                                          |              |       |      |      | 7155                                                                       | +               |       | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                 |                                                                                                                                         |              | 464          | =   |   | 0.00     |                                          | POR LITIGIOS                                                                                                                          |                                                                           |                                                                          |              |       |      |      | 7158                                                                       | +               |       | 0.00 | 7159 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                         |              | 465          | =   |   | 0.00     |                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                      |                                                                           |                                                                          | 7160         | +     |      | 0.00 | 7161                                                                       | +               |       | 0.00 | 7162 | +    |      | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                         |              | 466          | =   |   | 0.00     |                                          | OTROS                                                                                                                                 |                                                                           |                                                                          | 7163         | +     |      | 0.00 | 7164                                                                       | +               |       | 0.00 | 7165 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                   |                                                                                                                                         |              | 467          | =   |   | 0.00     | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS              | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                           |                                                                          | 7166         | +     |      | 0.00 | 7167                                                                       | +               |       | 0.00 | 7168 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                         |              | 468          | =   |   | 0.00     |                                          |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                           |                                                                          |              | 7169  | +    |      | 0.00                                                                       | 7170            | +     |      | 0.00 | 7171 | +    |      | 0.00 |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                         |              | 469          | =   |   | 0.00     |                                          | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                                |                                                                           |                                                                          |              |       |      |      | 7173                                                                       | +               |       | 0.00 | 7174 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                       |                                                                                                                                         |              | 470          | =   |   | 0.00     |                                          | TRANSPORTE                                                                                                                            |                                                                           |                                                                          |              |       |      |      | 7176                                                                       | +               |       | 0.00 | 7177 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                              |                                                                                                                                         |              | 471          | =   |   | 0.00     |                                          | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                 |                                                                           |                                                                          | 7178         | +     |      | 0.00 | 7179                                                                       | +               |       | 0.00 | 7180 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                      |                                                                                                                                         |              | 472          | =   |   | 0.00     |                                          | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                       |                                                                           |                                                                          |              |       |      |      | 7182                                                                       | +               |       | 0.00 | 7183 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                             |                                                                                                                                         |              | 473          | =   |   | 0.00     |                                          | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                                     |                                                                           |                                                                          |              |       |      |      | 7185                                                                       | +               |       | 0.00 | 7186 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              | 474          | =   |   | 0.00     |                                          | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                                             |                                                                           |                                                                          |              |       |      |      | 7188                                                                       | +               |       | 0.00 | 7189 | +    |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              | 475          | =   |   | 0.00     |                                          | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                           |                                                                          | 7190         | +     |      | 0.00 | 7191                                                                       | +               |       | 0.00 | 7192 | +    |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              | 476          | =   |   | 0.00     |                                          | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                           |                                                                          |              |       |      |      | 7194                                                                       | +               |       | 0.00 | 7195 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |              |     |   |          | OTROS GASTOS                             | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                          |                                                                           |                                                                          | 7196         | +     |      | 0.00 | 7197                                                                       | +               |       | 0.00 | 7198 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |              |     |   |          |                                          | MERMAS                                                                                                                                |                                                                           |                                                                          | 7199         | +     |      | 0.00 | 7200                                                                       | +               |       | 0.00 | 7201 | +    |      | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |              |     |   |          |                                          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                                              |                                                                           |                                                                          | 7202         | +     |      | 0.00 | 7203                                                                       | +               |       | 0.00 | 7204 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |              |     |   |          |                                          | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                 |                                                                           |                                                                          | 7205         | +     |      | 0.00 | 7206                                                                       | +               |       | 0.00 | 7207 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |              |     |   |          |                                          | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                     |                                                                           |                                                                          | 7208         | +     |      | 0.00 | 7209                                                                       | +               |       | 0.00 | 7210 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |              |     |   |          |                                          | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                     |                                                                           |                                                                          | RELACIONADAS | LOCAL | 7211 | +    |                                                                            | 0.00            | 7212  | +    |      | 0.00 | 7213 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR | 7214         | +   |   | 0.00     |                                          | 7215                                                                                                                                  | +                                                                         |                                                                          | 0.00         | 7216  | +    |      | 0.00                                                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7217 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR | 7220         | +   |   | 0.00     |                                          | 7221                                                                                                                                  | +                                                                         |                                                                          | 0.00         | 7222  | +    |      | 0.00                                                                       |                 | LOCAL | 7223 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR | 7226         | +   |   | 0.00     |                                          | 7227                                                                                                                                  | +                                                                         |                                                                          | 0.00         | 7228  | +    |      | 0.00                                                                       |                 | LOCAL | 7229 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR | 7232         | +   |   | 0.00     |                                          | 7233                                                                                                                                  | +                                                                         |                                                                          | 0.00         | 7234  | +    |      | 0.00                                                                       |                 | LOCAL | 7235 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |              |     |   |          |                                          | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES                                              |                                                                           |                                                                          | 7236         | +     |      | 0.00 | 7237                                                                       | +               |       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |              |     |   |          |                                          | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                 |                                                                           |                                                                          | 7238         | +     |      | 0.00 | 7239                                                                       | +               |       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |              |     |   |          |                                          | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                     |                                                                           |                                                                          | 7241         | +     |      | 0.00 | 7242                                                                       | +               |       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |              |     |   |          |                                          | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                    |                                                                           |                                                                          | 7245         | +     |      | 0.00 | 7246                                                                       | +               |       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |              |     |   |          |                                          | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                           |                                                                          | 7247         | +     |      | 0.00 | 7248                                                                       | +               |       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |              |     |   |          |                                          | OTROS                                                                                                                                 |                                                                           |                                                                          | 7251         | +     |      | 0.00 | 7252                                                                       | +               |       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |              |     |   |          |                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               |                                                                           |                                                                          | RELACIONADAS | LOCAL | 7254 | +    |                                                                            | 0.00            | 7255  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |              |     |   |          |                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                           |                                                                          | LOCAL        | 7257  | +    |      | 0.00                                                                       | 7258            | +     |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |              |     |   |          |                                          | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          |                                                                           |                                                                          | RELACIONADAS | LOCAL | 7263 | +    |                                                                            | 0.00            | 7264  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |              |     |   |          |                                          |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                          | DEL EXTERIOR | 7266  | +    |      | 0.00                                                                       | 7267            | +     |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |              |     |   |          |                                          |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                          | LOCAL        | 7269  | +    |      | 0.00                                                                       | 7270            | +     |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |              |     |   |          |                                          | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               |                                                                           |                                                                          | RELACIONADAS | LOCAL | 7275 | +    |                                                                            | 0.00            | 7276  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |              |     |   |          |                                          |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                          | DEL EXTERIOR | 7278  | +    |      | 0.00                                                                       | 7279            | +     |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |              |     |   |          |                                          |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                          | LOCAL        | 7281  | +    |      | 0.00                                                                       | 7282            | +     |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |              |     |   |          |                                          |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                          | DEL EXTERIOR | 7284  | +    |      | 0.00                                                                       | 7285            | +     |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |              |     |   |          |                                          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          |                                                                           |                                                                          | RELACIONADAS | LOCAL | 7287 | +    |                                                                            | 0.00            | 7288  | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |              |     |   |          |                                          |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                          | DEL EXTERIOR | 7290  | +    |      | 0.00                                                                       | 7291            | +     |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |              |     |   |          |                                          |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                          | LOCAL        | 7293  | +    |      | 0.00                                                                       | 7294            | +     |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |              |     |   |          |                                          |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                          | DEL EXTERIOR | 7296  | +    |      | 0.00                                                                       | 7297            | +     |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |              |     |   |          |                                          | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                           |                                                                          |              |       |      |      | 7299                                                                       | +               |       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |              |     |   |          |                                          |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                          |              |       |      |      | 7302                                                                       | +               |       | 0.00 | 7303 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |              |     |   |          |                                          |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                          |              |       |      |      | 7305                                                                       | +               |       | 0.00 | 7306 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |              |     |   |          |                                          |                                                                                                                                       |                                                                           |                                                                          |              |       |      |      | 7308                                                                       | +               |       | 0.00 | 7309 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |              |     |   |          |                                          | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                           |                                                                          |              |       |      |      | 7311                                                                       | +               |       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |              |     |   |          |                                          | OTROS                                                                                                                                 |                                                                           |                                                                          |              |       |      |      | 7312                                                                       | +               |       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |              |     |   |          |                                          | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                           |                                                                          |              |       |      |      | 7314                                                                       | +               |       | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                         |              |              |     |   |          |                                          | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                |                                                                           |                                                                          | 7991         | =     |      | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                    |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |     |                                      |           |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------------------------------------|-----------|------|------|------|------|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                    | 549                | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |     |                                      |           |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                    | 550                | =            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |     |                                      |           |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                    |                    |              |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |     |                                      |           | 7992 | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                       | LOCALES            | 553          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                 |     |                                      |           |      | 7999 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                    | LOCALES            | 555          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |     |                                      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    | DEL EXTERIOR       | 556          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                 |     |                                      |           |      | 7901 | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      | LOCALES                                            | 557                | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |     |                                      |           | 7902 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                       | 558                | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |     |                                      |           | 7903 | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                    |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |     |                                      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES      | 559                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                                                                                 |     |                                      |           |      |      | 7904 | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                    |                    | 560          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                 |                                                                                                 |     |                                      |           |      | 7905 | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                    | LOCALES            | 561          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                 |     |                                      |           |      | 7906 | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                    |              |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |     |                                      |           | 7907 | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                    |              | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |     |                                      | 7908      | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                    | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                                                                                                     | +                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                         |                                                                                                 |     |                                      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                       | LOCALES            | 563          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                 |     |                                      |           |      | 801  | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    | DEL EXTERIOR       | 564          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                 |     |                                      |           |      | 802  | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                    | LOCALES            | 565          | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |     |                                      |           |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                    | 566                | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |     |                                      |           |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    | 567                | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |     |                                      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                    |              |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                 | REVERSION                                                                                       |     |                                      |           |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                    | 568                | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 094                                                                                             | -   | 0.00                                 | 095       | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                    | 569                | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 096                                                                                             | +   | 0.00                                 | 097       | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                    |              |                                                                                                                                                                                                                         | (=) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 098                                                                                             | =   | 0.00                                 |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                    | 570                | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |     |                                      |           |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                    | 571                | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 803                                                                                             | -   | 0.00                                 |           |      |      |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                    | 572                | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 804                                                                                             | -   | 0.00                                 |           |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                    | 573                | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 805                                                                                             | -   | 0.00                                 |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                                                    | 574                | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 806                                                                                             | +   | 0.00                                 |           |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                    | 575                | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 807                                                                                             | +   | 0.00                                 |           |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                    | 576                | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 808                                                                                             | +   | 0.00                                 |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                    | 577                | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))                |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 809                                                                                             | +   | 0.00                                 |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                    | 578                | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 810                                                                                             | -   | 0.00                                 |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                    | 579                | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 811                                                                                             | +   | 0.00                                 |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                    | 580                | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 812                                                                                             | -   | 0.00                                 |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                    | 581                | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 813                                                                                             | +   | 0.00                                 |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                    | 582                | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |     |                                      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                    | 583                | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                 | GENERACIÓN                                                                                      |     |                                      | REVERSION |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                          | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                          |                                                    | 584                | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 814                                                                                             | +   | 0.00                                 | 815       | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                      |                                                    | 585                | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 816                                                                                             | +   | 0.00                                 | 817       | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                    | 586                | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 818                                                                                             | +   | 0.00                                 | 819       | -    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                    | 587                | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 820                                                                                             | +   | 0.00                                 | 821       | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                    | 588                | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 822                                                                                             | +   | 0.00                                 | 823       | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                    |              |                                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 824                                                                                             | -   | 0.00                                 | 825       | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                    | 589                | =            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 826                                                                                             | +   | 0.00                                 | 827       | -    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                    | 590                | =            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 828                                                                                             | -   | 0.00                                 | 829       | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                    | 591                | =            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 830                                                                                             | +   | 0.00                                 | 831       | -    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                    | 592                | =            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |     |                                      | 833       | -    | 0.00 |      |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                    |                    |              |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 834                                                                                             | ±/- | 0.00                                 | 835       | ±/-  | 0.00 |      |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                    | 601                | +            | 10000.00                                                                                                                                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |     |                                      | 836       | =    | 0.00 |      |      |      |
| (1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                    | 602                | -            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |     |                                      | 837       | =    | 0.00 |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                    | 603                | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICION SOCIETARIA A LA ADMINISTRACION TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)               |                                                                                                                                                |                                                                                                 | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |     |                                      | 838       |      | 0.00 |      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                    | 604                | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |     |                                      | 839       |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                    | 605                | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |     |                                      | 840       |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                    | 606                | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |     |                                      | 841       |      | 0.00 |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                    | 607                | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                 | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |     | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                    | 608                | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                             |                                                                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                               | 842                                                                                             |     | 0.00                                 | 843       |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                    | 609                | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                            | 844                                                                                             |     | 0.00                                 | 845       |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                    | 610                | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 846                                                                                             |     | 0.00                                 | 847       |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                    | 611                | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 | 848                                                                                             |     | 0.00                                 | 849       |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                    | 612                | -            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |     |                                      | 850       | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                    | 613                | ±/-          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |     |                                      | 800       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                    | 614                | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                             |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |     |                                      | 851       | -    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                                                    | 615                | -            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |     |                                      | 852       | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                       | 616                | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |     |                                      | 853       | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                | 617                | +            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |     |                                      | 854       | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                              | 618                | -            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (=) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |     |                                      | 855       | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                    | 619                | ±/-          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |     |                                      | 856       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                    | 620                | ±/-          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |     |                                      | 857       | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                    | 621                | ±/-          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |     |                                      | 858       | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                    | 622                | ±/-          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |     |                                      | 859       | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                    | 623                | ±/-          | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |     |                                      | 860       | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                    | 698                | =            | 10000.00                                                                                                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |     |                                      | 861       | -    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                    | 699                | =            | 10000.00                                                                                                                                                                                                                | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |     |                                      | 862       | -    | 0.00 |      |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                    | 624                | =            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |     |                                      | 863       | -    | 0.00 |      |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                    | 625                | =            | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |     |                                      | 864       | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                    |              |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |     |                                      | 865       | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                    |              |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |     |                                      | 866       | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                    |              |                                                                                                                                                                                                                         | (+) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |     |                                      | 867       | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                    |              |                                                                                                                                                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                           |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |     |                                      | 868       | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                    |              |                                                                                                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |     |                                      | 869       | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                    |              |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |     |                                      | 870       | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                    |              |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                          | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 |     |                                      |           | 871  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                    |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                 |     |                                      |           | 872  | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                    |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                 |     |                                      |           | 873  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                    |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                 |     |                                      |           | 879  | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                    |              |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                     | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                 |     |                                      |           | 874  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                    |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                 |     |                                      |           | 875  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                    |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                 |     |                                      |           | 876  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                    |              |                                                                                                                                                                                                                         | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO                                                                                                                  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                 |     |                                      |           | 880  | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                    |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                   |                                                                                                 |                                                                                                 |     |                                      |           | 881  | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                    |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                 |     |                                      |           | 882  | =    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                    |              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                 |     |                                      |           | 882  | =    | 0.00 |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                   |            |                   |     |             |         |             |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------------------------------------|-------------------|------------|-------------------|-----|-------------|---------|-------------|---------------|--|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |            |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |            |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |            |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |            |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | OTROS                                                                                                                               | 887                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |            |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/-                       | 0.00                                         |                   |            |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                                               | +/- | 0.00                      |                                              |                   |            |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                               |     | 0.00                      |                                              |                   |            |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                   |            |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | INTERES                                                                                                                             | 897                                               |     | 0.00                      |                                              |                   |            |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                               |     | 0.00                      |                                              |                   |            |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | MULTA                                                                                                                               | 899                                               |     | 0.00                      |                                              |                   |            |                   |     |             |         |             |               |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                   |            |                   |     |             |         |             |               |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | 902                                               | +   | 0.00                      |                                              |                   |            |                   |     |             |         |             |               |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                     | 903                                               | +   | 0.00                      |                                              |                   |            |                   |     |             |         |             |               |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                     | 904                                               | +   | 0.00                      |                                              |                   |            |                   |     |             |         |             |               |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                     | 999                                               | =   | 0.00                      |                                              |                   |            |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                |                                                                                                                                     | 905                                               | USD | 0.00                      |                                              |                   |            |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     | 906                                               | USD | 0.00                      |                                              |                   |            |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     | 907                                               | USD | 0.00                      |                                              |                   |            |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                     | 925                                               | USD | 0.00                      |                                              |                   |            |                   |     |             |         |             |               |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                                              |                   |            |                   |     |             |         |             |               |  |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                   |            |                   |     |             |         |             |               |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912 | N/C No<br>0.00            | 916                                          | Resol No.<br>0.00 | 918        | Resol No.<br>0.00 |     |             |         |             |               |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00    | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       | 913 | USD<br>0.00               | 915                                          | USD<br>0.00       | 917        | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920     | USD<br>0.00 |               |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                                              |                   |            |                   |     |             |         |             |               |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | FIRMA CONTADOR                               |                   |            |                   |     |             |         |             |               |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | NOMBRE:                                      |                   |            |                   |     |             |         |             |               |  |
| 198                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | Cédula de<br>identidad o No. de<br>Pasaporte |                   | 0919015560 |                   | 199 |             | RUC No. |             | 0918201278001 |  |