



|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        |      |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |       |              |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                      | (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                                    | +    |                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                                               | 6103  | +            |                                                             | 0.00 | 6104 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                                    | +    |                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6105  | +            |                                                             | 0.00 | 6106 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 367                                                    | +    |                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                     | LOCAL | 6107         | +                                                           |      | 0.00 | 6108 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES | 368  | +                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | 0.00  | DEL EXTERIOR | 6109                                                        | +    |      | 0.00 | 6110 | +    |      |
|                                                                                      | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 369                                                    | +    |                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                                               | 6111  | +            |                                                             | 0.00 | 6112 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 370                                                    | +    |                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6113  | +            |                                                             | 0.00 | 6114 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                      | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 371                                                    | +    |                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                               | 6115  | +            |                                                             | 0.00 | 6116 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           | 372                                                    | +    |                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6117  | +            |                                                             | 0.00 | 6118 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                      | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       | 373                                                                                                                                         | +                                                      |      | 0.00                                                       | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  |                                                                                                         |                                                                              | LOCAL                                                                                                                  | 6119                                                                                                                                                | +     |              | 0.00                                                        | 6120 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            | 375                                                                                                                                         | +                                                      |      | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                           | 6121                                                                                                                                                | +     |              | 0.00                                                        | 6122 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                                                    | 376                                                    | +    |                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                               | 6123  | +            |                                                             | 0.00 | 6124 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 376                                                    | +    |                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6125  | +            |                                                             | 0.00 | 6126 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377                                                    | +    |                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                              | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127                                                                                                                                                | +     |              | 0.00                                                        | 6128 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | 378                                                    | +    |                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                               | 6129  | +            |                                                             | 0.00 | 6130 | +    |      | 0.00 |      |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                     |                                                                                                                                             | 379                                                                                                                                         | +                                                      |      | 0.00                                                       | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             | 6131                                                                                                    | +                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |       | 0.00         | 6132                                                        | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                |                                                                                                                                             | 380                                                                                                                                         | +                                                      |      | 0.00                                                       | OTROS                                                                                                                                                                                              | 6133                                                                                                    | +                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |       | 0.00         | 6134                                                        | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                     | 381                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |                                                        | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS  | 6135                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                       |                                                                              | 0.00                                                                                                                   | 6136                                                                                                                                                | +     |              | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                | 382                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |                                                        | 0.00 |                                                            | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     | 6139                                                                                                    | =                                                                            |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                |       |              |                                                             |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   | 383                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |                                                        | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO) | 6140                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                       |                                                                              | 0.00                                                                                                                   | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |       |              |                                                             |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REVALUACIONES                                                                                                  | 384                                                                                                                                         | -                                                      |      | 0.00                                                       | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISIÓN ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                              | 6141                                                                                                    | =                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | 0.00  |              |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 385                                                                                                                                         | -                                                      |      | 0.00                                                       | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                | 6142                                                                                                    | =                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | 0.00  |              |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           | 386                                                                                                                                         | -                                                      |      | 0.00                                                       | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143                                                                                                    | =                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | 0.00  |              |                                                             |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                  | PLUSVALÍA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                    | 387                                                                                                                                         | +                                                      |      | 0.00                                                       | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                                                                    | =                                                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     | 0.00  |              |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                                             |                                                        |      | 0.00                                                       | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                                    | =                                                                            |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                |       |              |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        |      |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |       |              |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                | 389                                                                                                                                         | +                                                      |      | 0.00                                                       | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                                                                    | =                                                                            |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                |       |              |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | 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) | 6147                                                                                                    | =                                                                            |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                |       |              |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | OTROS                                                                                                                                       | 391                                                                                                                                         | +                                                      |      | 0.00                                                       | INGRESOS GENERADOS POR COMPANÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                    | =                                                                            |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                |       |              |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           | 392                                                                                                                                         | -                                                      |      | 0.00                                                       | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                    | =                                                                            |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                |       |              |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              | 393                                                                                                                                         | -                                                      |      | 0.00                                                       | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                    | =                                                                            |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                |       |              |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        |      |                                                            | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                    | =                                                                            |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                |       |              |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                | 394  | +                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                              | COSTO                                                                                                                  |                                                                                                                                                     | GASTO |              | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                    |                                                                                                                                             | 395                                                                                                                                         | +                                                      |      | 0.00                                                       | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    | 7001                                                                                                    |                                                                              | +                                                                                                                      |                                                                                                                                                     | 0.00  |              |                                                             |      |      |      |      |      |      |
| EDIFICIOS                                                                            |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                    | +    |                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |                                                                              | 7004                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   |       | 0.00         | 7006                                                        | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                    |                                                                                                                                             | 397                                                                                                                                         | +                                                      |      | 0.00                                                       | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         | 7007                                                                                                    |                                                                              | +                                                                                                                      |                                                                                                                                                     | 0.00  | 7008         | +                                                           |      | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                               |                                                                                                                                             | 398                                                                                                                                         | -                                                      |      | 0.00                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  | 7010                                                                                                    |                                                                              | -                                                                                                                      |                                                                                                                                                     | 0.00  |              |                                                             |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                        |                                                                                                                                             | 399                                                                                                                                         | -                                                      |      | 0.00                                                       | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                | 7013                                                                                                    |                                                                              | +                                                                                                                      |                                                                                                                                                     | 0.00  |              |                                                             |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 400                                                    | +    |                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  | 7016                                                                         | +                                                                                                                      |                                                                                                                                                     | 0.00  |              | 7018                                                        | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401                                                    | -    |                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                               | 7019                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   |       | 0.00         |                                                             | 7021 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                                                    | -    |                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                        | 7022                                                                                                                   | -                                                                                                                                                   |       | 0.00         |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                                    | +    |                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                   | 7025                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   |       | 0.00         |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                    | +    |                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            | 7028                                                                         | -                                                                                                                      |                                                                                                                                                     | 0.00  |              |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                    | -    |                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 | 7031                                                                         | +                                                                                                                      |                                                                                                                                                     | 0.00  |              |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                                    | -    |                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            | 7034                                                                         | -                                                                                                                      |                                                                                                                                                     | 0.00  |              |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                    | +    |                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | (+/-) AJUSTES                                                                                           | 7037                                                                         | +/-                                                                                                                    |                                                                                                                                                     | 0.00  | 7038         | +/-                                                         |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 408                                                    | +    |                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | SUELDO, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                        | 7040                                                                         | +                                                                                                                      |                                                                                                                                                     | 0.00  | 7041         | +                                                           |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 409                                                    | +    |                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7043                                                                         | +                                                                                                                      |                                                                                                                                                     | 0.00  | 7044         | +                                                           |      | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                          | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             | 410                                                                                                                                         | -                                                      |      | 0.00                                                       | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            | 7046                                                                                                    | +                                                                            |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 7047  | +            |                                                             | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     | 411                                                                                                                                         | -                                                      |      | 0.00                                                       | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  | 7049                                                                                                    | +                                                                            |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 7050  | +            |                                                             | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        |      |                                                            | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 | 7052                                                                                                    | +                                                                            |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 7053  | +            |                                                             | 0.00 |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                            | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 412                                                    | +    |                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     | 7055                                                                         | +                                                                                                                      |                                                                                                                                                     | 0.00  | 7056         | +                                                           |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                                                    | +/-  |                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                    | 7058                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   |       | 0.00         | 7059                                                        | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                      | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 414                                                    | +    |                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                   | 7061                                                                         | +                                                                                                                      |                                                                                                                                                     | 0.00  | 7062         | +                                                           |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                                    | +/-  |                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                              | 7070                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   |       | 0.00         | 7071                                                        | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                      | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       | 416                                                    | +    |                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         | 7073                                                                         | +                                                                                                                      |                                                                                                                                                     | 0.00  | 7074         | +                                                           |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                    | +/-  |                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            | 7076                                                                         | +                                                                                                                      |                                                                                                                                                     | 0.00  | 7077         | +                                                           |      | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                | 420  | +                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                         | ACCELERADA                                                                                                             | 7064                                                                                                                                                | +     |              | 0.00                                                        | 7065 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                           | 421  | +                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | NO ACCELERADA                                                                |                                                                                                                        | 7067                                                                                                                                                | +     |              | 0.00                                                        | 7068 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 422                                                    | -    |                                                            | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                     |                                                                                                                        | 7079                                                                                                                                                | +     |              | 0.00                                                        | 7080 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                | 423  | +                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                               |                                                                                                                                                     | 7082  | +            |                                                             | 0.00 | 7083 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                                                                                                                         | +                                                      |      | 0.00                                                       | OTROS                                                                                                                                                                                              | 7085                                                                                                    | +                                                                            |                                                                                                                        | 0.00                                                                                                                                                | 7086  | +            |                                                             | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 425                                                                                                                                         | -                                                      |      | 0.00                                                       |                                                                                                                                                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   | 7088                                                                         | +                                                                                                                      |                                                                                                                                                     | 0.00  | 7089         | +                                                           |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                | 426  | +                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                    | OTRAS DEPRECIACIONES                                                         | 7091                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   |       | 0.00         | 7092                                                        | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                           | 427  | +                                                          |                                                                                                                                                                                                    | 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 |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |       |              |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        |      |                                                            | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |                                                                              | 7094                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   |       | 0.00         | 7095                                                        | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        |      |                                                            |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |                                                                              | 7097                                                                                                                   | +                                                                                                                                                   |       | 0.00         | 7098                                                        | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        |      |                                                            | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                          |                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |       |              |                                                             |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                        |      |                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                         |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                                     |       |              |                                                             |      |      |      |      |      |      |

|                                                               |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |                      |     |   |  |         |                                                        |                                                                            |                        |      |   |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-----|---|--|---------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|---|--|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                               |                                                                                                                                                                              | INCORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORABLES)                                                                                |                      |     |   |  |         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                        | 7100 | + |  | 0.00 | 7101 | +    |      | 0.00 | 7102 | +    |      | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                               | LOCALES DEL EXTERIOR | 432 | + |  |         |                                                        | 0.00                                                                       |                        | 7103 | + |  | 0.00 | 7104 | +    |      | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORABLES) |                      | 434 | - |  |         |                                                        | 0.00                                                                       |                        | 7106 | + |  | 0.00 | 7107 | +    |      | 0.00 | 7108 | +    |      | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                  |                      | 435 | + |  |         |                                                        | 0.00                                                                       |                        | 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 INCORABLES)                               |                                                                                                                                     |                      | 436 | - |  | 0.00    | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR               | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORABLES) |                        |      |   |  |      | 7113 | +    |      | 0.00 | 7114 | +    |      | 0.00 |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                            |                                                                                                                                     |                      | 437 | + |  | 0.00    |                                                        | DE INVENTARIOS                                                             |                        | 7115 | + |  | 0.00 | 7116 | +    |      | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00 |
|                                                               | RELACIONADOS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                      | 438 | + |  | 0.00    |                                                        | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                          |                        |      |   |  |      | 7119 | +    |      | 0.00 | 7120 | +    |      | 0.00 |
|                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |                      | 439 | + |  | 0.00    |                                                        |                                                                            | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS  |      |   |  |      |      | 7122 | +    |      | 0.00 | 7123 | +    |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                               | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                      | 440 | + |  | 0.00    | GASTOS DE PROVISIONES                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                        | 7124 | + |  | 0.00 | 7125 | +    |      | 0.00 | 7126 | +    |      | 0.00 |
|                                                               | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                       |                                                                                                                                     |                      | 441 | + |  | 0.00    |                                                        | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                     |                        | 7127 | + |  | 0.00 | 7128 | +    |      | 0.00 | 7129 | +    |      | 0.00 |
|                                                               | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                          | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                  |                      | 442 | + |  | 0.00    |                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                |                        |      |   |  |      | 7131 | +    |      | 0.00 | 7132 | +    |      | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                                                                              | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                  |                      | 443 | + |  | 0.00    |                                                        | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES  |                        |      |   |  |      | 7134 | +    |      | 0.00 | 7135 | +    |      | 0.00 |
|                                                               | OTROS                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                     |                      | 444 | + |  | 0.00    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                           |                                                                            |                        |      |   |  | 7137 | +    |      | 0.00 | 7138 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |                      | 445 | + |  | 0.00    | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                            | OTRAS                                                                      |                        | 7139 | + |  | 0.00 | 7140 | +    |      | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                   |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |                      | 449 | = |  | 0.00    |                                                        | POR GARANTÍAS                                                              |                        | 7142 | + |  | 0.00 | 7143 | +    |      | 0.00 | 7144 | +    |      | 0.00 |
| TOTAL DEL ACTIVO                                              |                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                     |                      | 499 | = |  | 1704.88 |                                                        | POR DESMANTELAMIENTOS                                                      |                        | 7145 | + |  | 0.00 | 7146 | +    |      | 0.00 | 7147 | +    |      | 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    |                                                        | OTROS GASTOS                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS |      |   |  |      |      | 7149 | +    |      | 0.00 | 7150 | +    |      |
|                                                               | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                       |                                                                                                                                     |                      | 461 | = |  | 0.00    | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                     |                                                                            |                        |      |   |  | 7152 | +    |      | 0.00 | 7153 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                               | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                     |                      | 462 | = |  | 0.00    | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                              |                                                                            |                        |      |   |  | 7155 | +    |      | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                               | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                     |                      | 463 | = |  | 0.00    | POR LITIGIOS                                           |                                                                            |                        |      |   |  | 7158 | +    |      | 0.00 | 7159 | +    |      | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)        | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                     |                      | 464 | = |  | 0.00    | GASTOS NO OPERACIONALES                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS           |                        | 7160 | + |  | 0.00 | 7161 | +    |      | 0.00 | 7162 | +    |      | 0.00 |
|                                                               | (+) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                     |                      | 465 | = |  | 0.00    |                                                        | OTROS                                                                      |                        | 7163 | + |  | 0.00 | 7164 | +    |      | 0.00 | 7165 | +    |      | 0.00 |
|                                                               | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                     |                      | 466 | = |  | 0.00    |                                                        | RELACIONADAS                                                               |                        | 7166 | + |  | 0.00 | 7167 | +    |      | 0.00 | 7168 | +    |      | 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    |                                                        | NO RELACIONADAS                                                            |                        | 7169 | + |  | 0.00 | 7170 | +    |      | 0.00 | 7171 | +    |      | 0.00 |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO             | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VAL                                                                                                         |                                                                                                                                     |                      |     |   |  |         |                                                        |                                                                            |                        |      |   |  |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |              |                                                        |      |                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                          |      |                                                                                                         |           |      |      |      |      |      |   |      |
|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|------|------|---|------|
| 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                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554                                                    | +    | 0.00                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                          |      |                                                                                                         |           |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           | LOCALES      | 555                                                    | +    | 0.00                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                          |      |                                                                                                         |           |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR | 556                                                    | +    | 0.00                                                       | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                          |      |                                                                                                         |           | 7901 | =    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           | 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 |      |      |      |   |      |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           | LOCALES      | 559                                                    | +    | 0.00                                                       | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                          |      |                                                                                                         |           | 7904 | =    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                |                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | 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 |      |      |   |      |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           | 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 |      |   |      |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |              |                                                        |      |                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                          |      |                                                                                                         |           |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |              |                                                        |      |                                                            |                                                                                                                                                | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                          |      |                                                                                                         |           |      |      |      |      |      |   |      |
|                                                                | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 563                                                    | +    | 0.00                                                       | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                          |      |                                                                                                         |           | 801  | =    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 564                                                    | +    | 0.00                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                          |      |                                                                                                         |           |      |      |      |      |      |   |      |
| NO RELACIONADAS                                                |                                                                  | LOCALES                                                                                                   | 565          | +                                                      | 0.00 | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                          |      |                                                                                                         | 802       | =    | 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 / REVERSION 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 PASIVOS NO CORRIENTES                                    |                                                                  |                                                                                                           |              | OTROS                                                  |      |                                                            | 586                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                 |      |                                                                                                         | 818       | +    | 0.00 | 819  | -    | 0.00 |   |      |
|                                                                |                                                                  |                                                                                                           |              | 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                                                                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                          |      |                                                                                                         |           |      |      |      |      |      |   |      |

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | (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:        |                   |     |                   |     |             |     |             |
| Cédula de identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | RUC No.        |                   |     |                   |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | 1705598231001  |                   |     |                   |     |             |     |             |