

FORMULARIO 101

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?134132298

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201RUC1792085683001

2021792085683001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALCASTER ECUADOR CASTECUADOR CIA. LTDA.

203EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0113 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0114 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0115 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0116 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0117 | +    | 0.00 |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          | 0229 | +    | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         | 0300                                                                                     | +    | 3.00 |      |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |                                                                |                                                                                              |                                                                               |              |                |           |                                                                    |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------|-----------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                | INGRESOS                      |                                                                |                                                                                              |                                                                               |              |                |           |                                                                    |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                |                               |                                                                |                                                                                              |                                                                               |              | TOTAL INGRESOS |           | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                |                               |                                                                |                                                                                              |                                                                               |              |                |           |                                                                    |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 311                                 | +                                                              | 20251.72                      | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                               | 6001         | +              | 0.00      | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312                                 | +                                                              | 0.00                          |                                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                               | 6003         | +              | 0.00      | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 313                                 | +                                                              | 0.00                          |                                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                                   |                                                                               | 6005         | +              | 352380.62 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                     | 314                                                            | -                             |                                                                | 0.00                                                                                         | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             |              |                |           |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315                                 | +                                                              | 0.00                          |                                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                               | 6007         | +              | 0.00      | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                 | +                                                              | 0.00                          |                                                                | DE BIENES                                                                                    |                                                                               | 6009         | +              | 0.00      | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                     | 317                                                            | -                             |                                                                | 0.00                                                                                         | EXPORTACIONES NETAS                                                           | DE SERVICIOS |                | 6011      | +                                                                  | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |
|                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                |                               |                                                                |                                                                                              |                                                                               |              |                |           |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |                                     | 318                                                            | +                             |                                                                | 0.00                                                                                         | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |              | 6013           | +         | 0.00                                                               | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                    |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                                     | 319                                                            | +                             |                                                                | 0.00                                                                                         | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |              | 6015           | +         | 0.00                                                               | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                    | EN EFFECTIVO                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 320                                 | +                                                              | 0.00                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                        |                                                                                              | 6017                                                                          | +            | 0.00           | 6018      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                    | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321                                                            | +                             | 0.00                                                           | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                        |              | 6019           | +         | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |
|                                                    | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 322                                 | +                                                              | 0.00                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                     |                                                                                              | 6021                                                                          | +            | 0.00           | 6022      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 323                                 | +                                                              | 0.00                          | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                              | 6023                                                                          | +            | 0.00           | 6024      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 324                                 | -                                                              | 0.00                          | POR DIVIDENDOS                                                 |                                                                                              |                                                                               |              |                |           |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                    | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                             | LOCALES                             | 325                                                            | +                             |                                                                | 2000.00                                                                                      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |              | 6025           | +         | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |      |
|                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 326                                 | +                                                              | 0.00                          |                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               | 6027         | +              | 0.00      | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 327                                 | -                                                              | 0.00                          |                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               | 6029         | +              | 0.00      | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                 | +                                                              | 0.00                          |                                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               | 6031         | +              | 0.00      | 6032                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                 | -                                                              | 0.00                          |                                                                | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                               | 6033         | +              | 0.00      | 6034                                                               | +    | null |      |      |
|                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                 | +                                                              | 0.00                          |                                                                | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                               | 6035         | +              | 0.00      | 6036                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                 | +                                                              | 0.00                          |                                                                | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                               | 6037         | +              | 0.00      | 6038                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                 | +                                                              | 0.00                          |                                                                | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                                               | 6039         | +              | 0.00      | 6040                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                 | +                                                              | 0.00                          |                                                                |                                                                                              |                                                                               |              |                |           |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                    | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                 | +                                                              | 0.00                          |                                                                |                                                                                              |                                                                               |              |                |           |                                                                    |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                 | +                                                              | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                  |                                                                               | 6041         | +              | 0.00      | 6042                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                 | +                                                              | 0.00                          |                                                                | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                               | 6043         | +              | 0.00      | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                 | +                                                              | 2699.13                       |                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                               | 6045         | +              | 0.00      | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                 | +                                                              | 0.00                          |                                                                | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        |                                                                               | 6047         | +              | 0.00      | 6048                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                 | +                                                              | 0.00                          |                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                               | 6049         | +              | 0.00      | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                        | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                 | +                                                              | 0.00                          |                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                               | 6051         | +              | 0.00      | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                 | +                                                              | 0.00                          |                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  |                                                                               | 6053         | +              | 0.00      | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                 | +                                                              | 0.00                          |                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                    |                                                                               | 6055         | +              | 0.00      | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                 | +                                                              | 0.00                          |                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                               | 6057         | +              | 0.00      | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                 | +                                                              | 70836.41                      |                                                                | OTRAS                                                                                        |                                                                               | 6059         | +              | 0.00      | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                 | +                                                              | 0.00                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                 | POR GARANT?AS                                                                                |                                                                               | 6061         | +              | 0.00      | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                 | +                                                              | 0.00                          |                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                               | 6063         | +              | 0.00      | 6064                                                               | +    | null |      |      |
|                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                 | -                                                              | 0.00                          |                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                               | 6065         | +              | 0.00      | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                 | +                                                              | 0.00                          |                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                               | 6067         | +              | 0.00      | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             | 349                                 | -                                                              | 0.00                          |                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                               | 6069         | +              | 0.00      | 6070                                                               | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                 | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                 | +                                                              | 0.00                          | POR LITIGIOS                                                   |                                                                                              | 6071                                                                          | +            | 0.00           | 6072      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     | 351                                                            | -                             | 0.00                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                             |                                                                               | 6073         | +              | 0.00      | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                     | 352                                                            | +                             | 0.00                                                           | OTRAS                                                                                        |                                                                               | 6075         | +              | 0.00      | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                 | +                                                              | 0.00                          | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                |                                                                                              | 6077                                                                          | +            | 0.00           | 6078      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     | 354                                                            | -                             | 0.00                                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | OTROS                                                                         |              | 6079           | +         | 0.00                                                               | 6080 | +    | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA        |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                           | DE RECURSOS P?Blicos          |                                                                |                                                                                              | 6081                                                                          | +            | 0.00           | 6082      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                  |                                                                                                                                              | 356                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                           | DE OTRAS LOCALES              |                                                                |                                                                                              | 6083                                                                          | +            | 0.00           | 6084      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO   |                                                                                                                                              | 357                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                           | DEL EXTERIOR                  |                                                                |                                                                                              | 6085                                                                          | +            | 0.00           | 6086      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO            |                                                                                                                                              | 358                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                           | POR LUCRO CESANTE             |                                                                |                                                                                              | 6087                                                                          | +            | 0.00           | 6088      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| OTROS                                              |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                           | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS     |                                                                |                                                                                              | 6089                                                                          | +            | 0.00           | 6090      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                           |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                                   | 0.00                                                           | PROVENIENTES DEL EXTERIOR     |                                                                |                                                                                              | 6091                                                                          | +            | 0.00           | 6092      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                           |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | +                                   | 95787.26                                                       | OTROS                         |                                                                |                                                                                              | 6093                                                                          | +            | 215.39         | 6094      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES     | INGRESOS FINANCIEROS                                           |                                                                                              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS | LOCAL          | 6095      | +                                                                  | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | DEL EXTERIOR                                                   |                               |                                                                |                                                                                              |                                                                               |              | 6097           | +         | 0.00                                                               | 6098 | +    | null |      |
|                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | NO RELACIONADAS                                                |                               |                                                                | LOCAL                                                                                        |                                                                               | 6099         | +              | 0.00      | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                |                               |                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                               | 6101         | +              | 0.00      | 6102                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     | COSTOS DE TRANSACCIO?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, ...) |                               |                                                                | RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                         | 6103         | +              | 0.00      | 6104                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                |                               |                                                                |                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                  | 6105         | +              | 0.00      | 6106                                                               | +    | 0.00 |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                |                               |                                                                |                                                                                              |                                                                               |              |                |           |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                |                               |                                                                |                                                                                              |                                                                               |              |                |           |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                |                               |                                                                |                                                                                              |                                                                               |              |                |           |                                                                    |      |      |      |      |
|                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                     |                                                                |                               |                                                                |                                                                                              |                                                                               |              |                |           |                                                                    |      |      |      |      |

|                                                               |                                                                        |                                                                                                                      |                                                        |                                                                                                 |     |         |      |                     |                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                          |      |                 |                                                                 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------|------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|-----------------|-----------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
|                                                               | BARCAZAS Y SIMILARES                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                                                                 | 367 | +       | 0.00 | TASAS, ENTRE OTROS) | NO RELACIONADAS                                                                                                                   | LOCAL                                                                             |                                                                          | 6107 | +               | 0.00                                                            | 6108 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                               | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       |                                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                                                                 | 368 | +       | 0.00 |                     |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                      |                                                                          | 6109 | +               | 0.00                                                            | 6110 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                                                                 | 369 | +       | 0.00 |                     |                                                                                                                                   | LOCAL                                                                             |                                                                          | 6111 | +               | 0.00                                                            | 6112 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                               | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      |                                                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |                                                                                                 | 370 | +       | 0.00 |                     |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                      |                                                                          | 6113 | +               | 0.00                                                            | 6114 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                        |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |                                                                                                 | 371 | +       | 0.00 |                     |                                                                                                                                   | LOCAL                                                                             |                                                                          | 6115 | +               | 0.00                                                            | 6116 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                               | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                    |                                                                                                                      |                                                        |                                                                                                 | 372 | +       | 0.00 |                     |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                      |                                                                          | 6117 | +               | 0.00                                                            | 6118 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                               | MUEBLES Y ENSERES                                                      |                                                                                                                      |                                                        |                                                                                                 | 373 | +       | 0.00 |                     |                                                                                                                                   | LOCAL                                                                             |                                                                          | 6119 | +               | 0.00                                                            | 6120 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                               | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                                                                      |                                                        |                                                                                                 | 374 | +       | 0.00 |                     |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                      |                                                                          | 6121 | +               | 0.00                                                            | 6122 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                               | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                                                                                      |                                                        |                                                                                                 | 375 | +       | 0.00 |                     |                                                                                                                                   | LOCAL                                                                             |                                                                          | 6123 | +               | 0.00                                                            | 6124 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                        |                                                                                                                      |                                                        |                                                                                                 | 376 | +       | 0.00 |                     |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                      |                                                                          | 6125 | +               | 0.00                                                            | 6126 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                             |                                                        |                                                                                                 |     | 376     | +    | 0.00                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                           | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                    |      | 6111            | +                                                               | 0.00 | 6112                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       |                                                        |                                                                                                 |     | 377     | +    | 0.00                |                                                                                                                                   |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                             |      | 6113            | +                                                               | 0.00 | 6114                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |                                                        |                                                                                                 |     | 378     | +    | 0.00                |                                                                                                                                   |                                                                                   | LOCAL                                                                    |      | 6115            | +                                                               | 0.00 | 6116                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |                                                        |                                                                                                 |     | 379     | +    | 0.00                |                                                                                                                                   |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                             |      | 6117            | +                                                               | 0.00 | 6118                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                        |                                                                                                 |     | 380     | +    | 0.00                |                                                                                                                                   |                                                                                   | LOCAL                                                                    |      | 6119            | +                                                               | 0.00 | 6120                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                        |                                                                                                 |     | 381     | +    | 0.00                |                                                                                                                                   |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                             |      | 6121            | +                                                               | 0.00 | 6122                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |                                                                        | OTROS                                                                                                                |                                                        |                                                                                                 |     | 382     | +    | 0.00                |                                                                                                                                   |                                                                                   | LOCAL                                                                    |      | 6123            | +                                                               | 0.00 | 6124                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |                                                                        |                                                                                                                      |                                                        |                                                                                                 |     | 383     | +    | 0.00                |                                                                                                                                   |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                             |      | 6125            | +                                                               | 0.00 | 6126                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |                                                                        |                                                                                                                      |                                                        |                                                                                                 |     | 384     | +    | 0.00                |                                                                                                                                   |                                                                                   | LOCAL                                                                    |      | 6127            | +                                                               | 0.00 | 6128                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |                                                                        |                                                                                                                      |                                                        |                                                                                                 |     | 385     | +    | 0.00                |                                                                                                                                   |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                             |      | 6129            | +                                                               | 0.00 | 6130                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | OTROS                                                                                                                |                                                        |                                                                                                 |     | 382     | +    | 0.00                | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                    |      | 6131            | +                                                               | 0.00 | 6132                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |                                                                        |                                                                                                                      |                                                        |                                                                                                 |     | 383     | +    | 0.00                |                                                                                                                                   |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                             |      | 6133            | +                                                               | 0.00 | 6134                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |                                                                        |                                                                                                                      |                                                        |                                                                                                 |     | 384     | +    | 0.00                |                                                                                                                                   |                                                                                   | LOCAL                                                                    |      | 6135            | +                                                               | 0.00 | 6136                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |                                                                        |                                                                                                                      |                                                        |                                                                                                 |     | 385     | +    | 0.00                |                                                                                                                                   |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                             |      | 6137            | +                                                               | 0.00 | 6138                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |                                                                        |                                                                                                                      |                                                        |                                                                                                 |     | 386     | +    | 0.00                |                                                                                                                                   |                                                                                   | LOCAL                                                                    |      | 6139            | +                                                               | 0.00 | 6140                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |                                                                        |                                                                                                                      |                                                        |                                                                                                 |     | 387     | +    | 0.00                |                                                                                                                                   |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                             |      | 6141            | +                                                               | 0.00 | 6142                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |                                                                        |                                                                                                                      |                                                        |                                                                                                 |     | 388     | +    | 0.00                |                                                                                                                                   |                                                                                   | LOCAL                                                                    |      | 6143            | +                                                               | 0.00 | 6144                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |                                                                        |                                                                                                                      |                                                        |                                                                                                 |     | 389     | +    | 0.00                |                                                                                                                                   |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                             |      | 6145            | +                                                               | 0.00 | 6146                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |                                                                        |                                                                                                                      |                                                        |                                                                                                 |     | 390     | +    | 0.00                |                                                                                                                                   |                                                                                   | LOCAL                                                                    |      | 6147            | +                                                               | 0.00 | 6148                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                               |                                                                        |                                                                                                                      |                                                        |                                                                                                 |     | 391     | +    | 0.00                |                                                                                                                                   |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                             |      | 6149            | +                                                               | 0.00 | 6150                                                                                                                                                | +    | 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)                       | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                          |                                                                          |      | 6145            | +                                                               | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exento de impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                        |                                                                                                 |     | 388     | +    | 0.00                |                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                          |      | 6146            | +                                                               | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                        | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                        |                                                                                                 |     | 389     | +    | 0.00                |                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                          |      | 6147            | +                                                               | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                        | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                        |                                                                                                 |     | 390     | +    | 0.00                |                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                          |      | 6148            | +                                                               | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                        | OTROS                                                                                                                |                                                        |                                                                                                 |     | 391     | +    | 0.00                |                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                          |      | 6149            | +                                                               | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                        | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                        |                                                                                                 |     | 392     | -    | 0.00                |                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                          |      | 6150            | +                                                               | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                        |                                                                                                 |     | 393     | -    | 0.00                |                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                          |      | 6151            | +                                                               | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                        |                                                                                                                      |                                                        |                                                                                                 |     |         |      |                     |                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                          |      |                 |                                                                 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                        |                                                                                                                      |                                                        |                                                                                                 |     |         |      |                     |                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                          |      |                 |                                                                 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                        |                                                                                                                      | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                               | TERRENOS                                                                                        |     | A COSTO |      | 394                 |                                                                                                                                   |                                                                                   | +                                                                        | 0.00 | COSTO DE VENTAS | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001 |                                                                                                                                                     |      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                               |                                                                        |                                                                                                                      |                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                               |     | 395     | +    | 0.00                |                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                          |      |                 |                                                                 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| EDIFICIOS                                                     |                                                                        |                                                                                                                      |                                                        | A COSTO                                                                                         |     | 396     | +    | 0.00                |                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                          |      |                 |                                                                 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                        |                                                                                                                      |                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                               |     | 397     | +    | 0.00                |                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                          |      |                 |                                                                 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN        |                                                                        |                                                                                                                      |                                                        |                                                                                                 |     | 398     | -    | 0.00                |                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                          |      |                 |                                                                 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN |                                                                        |                                                                                                                      |                                                        |                                                                                                 |     | 399     | -    | 0.00                |                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                          |      |                 |                                                                 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                        |                                                                                                                      |                                                        |                                                                                                 |     | 400     | +    | 0.00                |                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                          |      |                 |                                                                 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
| PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                         |                                                                        |                                                                                                                      |                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |     | 401     | -    | 0.00                |                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                          |      |                 |                                                                 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                        |                                                                                                                      |                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |     | 402     | -    | 0.00                |                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                          |      |                 |                                                                 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                        |                                                                                                                      |                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |     | 403     | +    | 0.00                |                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                          |      |                 |                                                                 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                               | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     |                                                                                                                      |                                                        | A COSTO                                                                                         |     | 404     | +    | 0.00                | COSTO DE VENTAS                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                               | 7013                                                                     |      | +               | 0.00                                                            |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                        |                                                                                                                      |                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |     | 405     | -    | 0.00                |                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                          |      |                 |                                                                 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                                       |                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |     | 406     | -    | 0.00                |                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                          |      |                 |                                                                 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                        |                                                                                                                      |                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |     | 407     | -    | 0.00                |                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                          |      |                 |                                                                 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                        |                                                                                                                      |                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |     | 408     | +    | 0.00                |                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                          |      |                 |                                                                 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                        |                                                                                                                      |                                                        |                                                                                                 |     | 409     | +    | 0.00                |                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                          |      |                 |                                                                 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                        |                                                                                                                      |                                                        |                                                                                                 |     | 410     | -    | 0.00                |                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                          |      |                 |                                                                 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                        |                                                                                                                      |                                                        |                                                                                                 |     | 411     | -    | 0.00                |                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                          |      |                 |                                                                 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                        |                                                                                                                      |                                                        |                                                                                                 |     | 412     | +    | 0.00                |                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                          |      |                 |                                                                 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                        |                                                                                                                      |                                                        |                                                                                                 |     | 413     | +/-  | 0.00                |                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                          |      |                 |                                                                 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y DE RECURSOS MINERALES                       | TANGIBLES                                                                                                            |                                                        |                                                                                                 |     | 408     | +    | 0.00                | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                             | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040                                                                     |      | +               | 0.00                                                            | 7041 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7042 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                        |                                                                                                 |     | 409     | +    | 0.00                |                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                          |      |                 |                                                                 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                      |                                                        |                                                                                                 |     | 410     | -    | 0.00                |                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                          |      |                 |                                                                 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                              |                                                        |                                                                                                 |     | 411     | -    | 0.00                |                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                          |      |                 |                                                                 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                        |                                                                                                                      |                                                        |                                                                                                 |     | 412     | +    | 0.00                |                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                          |      |                 |                                                                 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                        |                                                                                                                      |                                                        |                                                                                                 |     | 413     | +/-  | 0.00                |                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                          |      |                 |                                                                 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                        |                                                                                                                      |                                                        |                                                                                                 |     | 414     | +    | 0.00                |                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                          |      |                 |                                                                 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                        |                                                                                                                      |                                                        |                                                                                                 |     | 415     | +/-  | 0.00                |                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                          |      |                 |                                                                 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                        |                                                                                                                      |                                                        |                                                                                                 |     | 416     | +    | 0.00                |                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                          |      |                 |                                                                 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                        |                                                                                                                      |                                                        |                                                                                                 |     | 417     | +/-  | 0.00                |                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                          |      |                 |                                                                 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                               | INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      |                                                        | COSTO                                                                                           |     | 412     | +    | 0.00                | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                             | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                 | 7049                                                                     |      | +               | 0.00                                                            | 7050 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7051 | +    | 0.00 |      |
|                                                               |                                                                        |                                                                                                                      |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |     | 413     | +/-  | 0.00                |                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                          |      |                 |                                                                 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                        |                                                                                                                      |                                                        | COSTO                                                                                           |     | 414     | +    | 0.00                |                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                          |      |                 |                                                                 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                         |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |     | 415     | +/-  | 0.00                |                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                          |      |                 |                                                                 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                        |                                                                                                                      |                                                        | COSTO                                                                                           |     | 416     | +    | 0.00                |                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                          |      |                 |                                                                 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                |                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |     | 417     | +/-  | 0.00                |                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                          |      |                 |                                                                 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                        |                                                                                                                      |                                                        |                                                                                                 |     | 418     | +    | 0.00                |                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                          |      |                 |                                                                 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                        |                                                                                                 |     | 419     | -    | 0.00                |                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                          |      |                 |                                                                 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                        |                                                                                                 |     | 420     | -    | 0.00                |                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                          |      |                 |                                                                 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                               |                                                                        |                                                                                                                      |                                                        |                                                                                                 |     | 421     | -    | 0.00                |                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                          |      |                 |                                                                 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES              | RELACIONADAS                                                                                                         |                                                        | LOCALES                                                                                         |     | 420     | +    | 0.00                | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                            | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |      | 7079            | +                                                               | 0.00 | 7080                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                        |                                                                                                                      |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                    |     | 421     | -    | 0.00                |                                                                                                                                   |                                                                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |      | 7082            | +                                                               | 0.00 | 7083                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                        |                                                                                                                      |                                                        |                                                                                                 |     | 422     | -    | 0.00                |                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                          |      | 7085            | +                                                               | 0.00 | 7086                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                      |                                                        | LOCALES                                                                                         |     | 423     | +    | 0.00                |                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                          |      | 7088            | +                                                               | 0.00 | 7089                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                        |                                                                                                                      |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                    |     | 424     | +    | 0.00                |                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                          |      | 7091            | +                                                               | 0.00 | 7092                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                        |                                                                                                                      |                                                        |                                                                                                 |     | 425     | -    | 0.00                |                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                          |      | 7094            | +                                                               | 0.00 | 7095                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                        |                                                                                                                      |                                                        |                                                                                                 |     | 426     | +    | 0.00                |                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                          |      | 7097            | +                                                               | 0.00 | 7098                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                        |                                                                                                                      |                                                        |                                                                                                 |     | 427     | +    | 0.00                |                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                          |      | 7100            | +                                                               | 0.00 | 7101                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                        |                                                                                                                      |                                                        |                                                                                                 |     | 428     | -    | 0.00                |                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                          |      | 7103            | +                                                               | 0.00 | 7104                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                        |                                                                                                                      |                                                        |                                                                                                 |     | 429     | +    | 0.00                |                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                          |      | 7106            | +                                                               | 0.00 | 7107                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |
|                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL         |                                                        | LOCALES                                                                                         |     | 426     | +    | 0.00                | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                            | ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |      | 7100            | +                                                               | 0.00 | 7101                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                        |                                                                                                                      |                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                    |     | 427     | +    | 0.00                |                                                                                                                                   |                                                                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |      | 7103            | +                                                               | 0.00 | 7104                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                        |                                                                                                                      |                                                        |                                                                                                 |     | 428     | -    | 0.00                |                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                          |      | 7106            | +                                                               | 0.00 | 7107                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                        |                                                                                                                      |                                                        |                                                                                                 |     | 429     | +    | 0.00                |                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                          |      | 7109            | +                                                               | 0.00 | 7110                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                        |                                                                                                                      |                                                        |                                                                                                 |     | 430     | +    | 0.00                |                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                          |      | 7112            | +                                                               | 0.00 | 7113                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                        |                                                                                                                      |                                                        |                                                                                                 |     | 431     | -    | 0.00                |                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                          |      | 7115            | +                                                               | 0.00 | 7116                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                        |                                                                                                                      |                                                        |                                                                                                 |     | 432     | +    | 0.00                |                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                          |      | 7118            | +                                                               | 0.00 | 7119                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                        |                                                                                                                      |                                                        |                                                                                                 |     | 433     | +    | 0.00                |                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                          |      | 7121            | +                                                               | 0.00 | 7122                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                        |                                                                                                                      |                                                        |                                                                                                 |     | 434     | -    | 0.00                |                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                          |      | 7124            | +                                                               | 0.00 | 7125                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |
|                                                               |                                                                        |                                                                                                                      |                                                        |                                                                                                 |     | 435     | -    | 0.00                |                                                                                                                                   |                                                                                   |                                                                          |      | 7127            | +                                                               | 0.00 | 7128                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                      |                                    |          |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                         |              |                 |              |      |        |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------|------|--------|------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|------|------|------|------|
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 435                  | +                                  | 0.00     | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                              | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                         | 7109         | +               | 0.00         | 7110 | +      | 0.00 | 7111      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |        |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                   | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                           |                      | 436                                | -        |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                    |                                                                                         |              |                 |              |      | 7113   | +    | 0.00      | 7114                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           |                      | 437                                | +        |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 |                                                                                         |              | 7115            | +            | 0.00 | 7116   | +    | 0.00      | 7117                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |        |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                      | 438                                | +        |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                                                                                         |              |                 |              |      | 7119   | +    | 0.00      | 7120                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                      | 439                                | +        |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                         |              |                 |              |      |        |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                      | 440                                | +        |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                          |                                                                                         |              |                 |              |      | 7122   | +    | 0.00      | 7123                                                                                                                                                                               | +    | null |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                      | 441                                | +        |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                                                                                         |              | 7124            | +            | 0.00 | 7125   | +    | 0.00      | 7126                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                      | 442                                | +        |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         |                                                                                         |              | 7127            | +            | 0.00 | 7128   | +    | 0.00      | 7129                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                      | 443                                | +        |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                                    |                                                                                         |              |                 |              |      | 7131   | +    | 0.00      | 7132                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                     |                      | 444                                | +        |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                      |                                                                                         |              |                 |              |      | 7134   | +    | 0.00      | 7135                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |        |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 445                  | +                                  | 0.00     | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                         |              |                 | 7137         | +    | 0.00   | 7138 | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |        |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 449                  | +                                  | 0.00     | OTRAS                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7139                                                                                    | +            | 0.00            | 7140         | +    | 0.00   | 7141 | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |        |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 499                  | =                                  | 95787.26 | POR GARANT?AS                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7142                                                                                    | +            | 0.00            | 7143         | +    | 0.00   | 7144 | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |        |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |                      | 460                                | =        | 0.00                                                                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                         | 7145         | +               | 0.00         | 7146 | +      | 0.00 | 7147      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                           |                      | 461                                | =        | 0.00                                                                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                         |              |                 |              | 7149 | +      | 0.00 | 7150      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |                      | 462                                | =        | 0.00                                                                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                         |              |                 |              | 7152 | +      | 0.00 | 7153      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |                      | 463                                | =        | 0.00                                                                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                         |              |                 |              | 7155 | +      | 0.00 | 7156      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                      | 464                                | =        | 0.00                                                                                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                         |              |                 |              | 7158 | +      | 0.00 | 7159      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |                      | 465                                | =        | 0.00                                                                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                |                                                                                                                                                |                                                                                         | 7160         | +               | 0.00         | 7161 | +      | 0.00 | 7162      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                      | 466                                | =        | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                         | 7163         | +               | 0.00         | 7164 | +      | 0.00 | 7165      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                           |                      | 467                                | =        | 0.00                                                                                                                                  | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                                         | 7166         | +               | 0.00         | 7167 | +      | 0.00 | 7168      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                           |                      | 468                                | =        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                         | 7169         | +               | 0.00         | 7170 | +      | 0.00 | 7171      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                      | 469                                | =        | 0.00                                                                                                                                  | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                         |              |                 |              | 7173 | +      | 0.00 | 7174      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |        |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                         | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                           |                      | 470                                | =        | 0.00                                                                                                                                  | TRANSPORTE                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                         |              |                 |              | 7176 | +      | 0.00 | 7177      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |                      | 471                                | =        | 0.00                                                                                                                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                         |              |                 |              | 7179 | +      | 0.00 | 7180      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                           |                      | 472                                | =        | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE VIAJE                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                         |              |                 |              | 7182 | +      | 0.00 | 7183      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                           |                      | 473                                | =        | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE GESTI?N                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                         |              |                 |              | 7185 | +      | 0.00 | 7186      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                           |                      | 474                                | =        | 0.00                                                                                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                         |              |                 |              | 7188 | +      | 0.00 | 7189      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |        |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 475                  | =                                  | 0.00     | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7190                                                                                    | +            | 321283.77       | 7191         | +    | 137.88 | 7192 | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |        |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 476                  | =                                  | 0.00     | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                      |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                         |              |                 | 7194         | +    | 0.00   | 7195 | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |        |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                      |                                    |          | OTROS GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                         |              |                 |              |      |        |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                      |                                    |          |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                         |              |                 |              |      |        |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES              | 511                                | +        | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                         | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              | RELACIONADAS                                                                            | LOCAL        |                 |              |      | 7196   | +    | 0.00      | 7197                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7198   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR         | 512                                | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                         | DEL EXTERIOR |                 |              |      | 7199   | +    | 0.00      | 7200                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7201   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES              | 513                                | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                         | LOCAL        |                 |              |      | 7202   | +    | 0.00      | 7203                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7204   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR         | 514                                | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                         | DEL EXTERIOR |                 |              |      | 7205   | +    | 0.00      | 7206                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7207   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES              | 515                                | +        | 63365.02                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS | LOCAL           |              |      |        | 7208 | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7209 | +    | 375.34 | 7210 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR         | 516                                | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                         |              | DEL EXTERIOR    |              |      |        | 7211 | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7212 | +    | 0.00   | 7213 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DIVIDENDOS POR PAGAR | EN EFECTIVO                        | 517      | +                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                         | 0.00         | NO RELACIONADAS | LOCAL        |      |        |      | 7214      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7215 | +      | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518      | +                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                         | 0.00         |                 | DEL EXTERIOR |      |        |      | 7217      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7218 | +      | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES              | 519                                | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                         | RELACIONADAS | LOCAL           |              |      |        | 7220 | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7221 | +    | 0.00   | 7222 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR         | 520                                | +        | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                         |              | DEL EXTERIOR    |              |      |        | 7223 | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7224 | +    | 0.00   | 7225 | +    | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                   | 521                  | +                                  | 0.00     | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                         |              |                 | 7226         | +    | 0.00   | 7227 | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7228 | +    | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 522                  | +                                  | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                         |              |                 | 7229         | +    | 0.00   | 7230 | +         | 0.00                                                                                                                                                                               | 7231 | +    | 0.00   |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                   | 523                  | +                                  | 0.00     |                                                                                                                                       | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                   |              |                 |              | 7232 | +      | 0.00 | 7233      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7234 | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                  | +                                  | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                            |              |                 |              | 7235 | +      | 0.00 | 7236      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7237 | +      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES              | 525                                | +        |                                                                                                                                       |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                         | LOCAL        |                 |              |      | 7238   | +    | 0.00      | 7239                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7240   | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR         | 526                                | +        |                                                                                                                                       |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                         | DEL EXTERIOR |                 |              |      | 7241   | +    | 0.00      | 7242                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7243   | +    | 0.00 |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 527                  | +                                  | 0.00     | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                         |              |                 | 7245         | +    | 0.00   | 7246 | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |        |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 528                  | +                                  | 0.00     | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7247                                                                                    | +            | 4454.29         | 7248         | +    | 770.05 | 7249 | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |        |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 529                  | +                                  | 0.00     | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                   |              |                 |              | 7251 | +      | 0.00 | 7252      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |        |      |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 530                  | +                                  | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                            |              |                 |              | 7254 | +      | 0.00 | 7255      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |        |      |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 531                  | +                                  | 0.00     |                                                                                                                                       |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                                                                                   |              |                 |              | 7257 | +      | 0.00 | 7258      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                      |                                    |          |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                            |              |                 |              | 7260 | +      | 0.00 | 7261      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                      |                                    |          |                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, TASAS, ENTRE OTROS)                                | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                   |              |                 |              | 7263 | +      | 0.00 | 7264      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                      |                                    |          |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                            |              |                 |              | 7266 | +      | 0.00 | 7267      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                      |                                    |          |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                 |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                                   |              |                 |              | 7269 | +      | 0.00 | 7270      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                      |                                    |          |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                            |              |                 |              | 7272 | +      | 0.00 | 7273      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                      |                                    |          |                                                                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                                                                                   |              |                 |              | 7275 | +      | 0.00 | 7276      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                      |                                    |          |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                            |              |                 |              | 7278 | +      | 0.00 | 7279      | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                      |                                    |          | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                         |              |                 | 7281         | +    | 0.00   | 7282 | +         | null                                                                                                                                                                               |      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                      |                                    |          |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                         |              |                 | 7284         | +    | 0.00   | 7285 | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                      |                                    |          | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                         |              |                 | 7287         | +    | 0.00   | 7288 | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                      |                                    |          |                                                                                                                                       |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                         |              |                 | 7290         | +    | 0.00   | 7291 | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                      |                                    |          |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                                                                                          |                                                                                         |              |                 | 7293         | +    | 0.00   | 7294 | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                      |                                    |          |                                                                                                                                       |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                                         |              |                 | 7296         | +    | 0.00   | 7297 | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                      |                                    |          | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                         |              |                 | 7299         | +    | 0.00   | 7300 | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                      |                                    |          | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                         |              |                 | 7302         | +    | 0.00   | 7303 | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                      |                                    |          | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                         |              |                 | 7305         | +    | 0.00   | 7306 | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                      |                                    |          | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                         |              |                 | 7308         | +    | 0.00   | 7309 | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                      |                                    |          |                                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                         |              |                 | 7311         | +    | 0.00   | 7312 | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                      |                                    |          | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                         |              |                 | 7314         | +    | 0.00   | 7315 | +         | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                      |                                    |          | TOTAL COSTOS                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                                                                | 7991                                                                                    | =            | 325738.06       |              |      |        |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                      |                                    |          | TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                         |              |                 |              |      |        |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                      |                                    |          | PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                         |              |                 |              |      |        |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES              | 553                                | +        | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL GASTOS                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                         |              |                 |              | 7992 | +      |      | 1283.27   | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del impuesto a la Renta. |      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR         | 554                                | +        | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                         |              |                 |              | 7999 | +      |      | 327021.33 |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES              | 555                                | +        | 0.00                                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                         |              |                 |              | 7901 | =      | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR         | 556                                | +        | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                |                                                                                         |              |                 |              | 7902 | +      | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES              | 557                                | +        | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                                |                                                                                         |              |                 |              | 7903 | -      | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR         |                                    |          |                                                                                                                                       | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                                                         |              |                 |              | 7904 | =      | 0.00 |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                      | LOCALES                            | 559      | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                         |              |                 |              |      | 7905   | =    | 0.00      |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | OTRAS RELACIONADAS   | DEL EXTERIOR                       | 560      | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                         |              |                 |              |      |        |      |           |                                                                                                                                                                                    |      |      |        |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------|------|---------|---------------|--|------|--|------|--|------|
|                                                                                                                                                                             | 0.00                                   |            | 0.00 |         | 0.00          |  | 0.00 |  | 0.00 |  | 0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
| FIRMA CONTADOR                                                                                                                                                              |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                        |            |      |         |               |  |      |  |      |  |      |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de Identidad o No. de Pasaporte | 1001783750 | 199  | RUC No. | 1103238513001 |  |      |  |      |  |      |