

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|--|------|------------|-----------|
| FORMULARIO 101                       |                                  |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |     |                                 |  |      |            |           |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
| 102                                  | A?O                              | 2015          |                                                                                                                           |                             | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No.        | 119206908 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0992820934001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | ORBIONEL S.A.                   |  | 203  | EXPEDIENTE |           |

|                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |     |     |   |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|-----|-----|---|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |     |     |   |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 013 | + | 0.00 |     |     |   |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 014 | + | 0.00 |     |     |   |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 015 | + | 0.00 |     |     |   |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 016 | + | 0.00 |     |     |   |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 017 | + | 0.00 |     |     |   |
|                                                                              | TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                                |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |     | 029 | = |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      | 030 | =   |   |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                                        |                                                                            |                                                                               |                                                                                  |           |  |                      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|--|----------------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      | INGRESOS                                                                                                                    |                                                                            |                                                                               |                                                                                  |           |  |                      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                               |                                                                                  |           |  | TOTAL INGRESOS       |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      | 311                                                                                                                         | +                                                                          | 200.00                                                                        |                                                                                  |           |  |                      |      |                                                                    | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 312 | +    | 0.00                                                                                                                        | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                         | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                   |           |  |                      |      |                                                                    | 6003 | +    | 0.00 | 6004 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 313 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                  |           |  |                      |      | 6005                                                               | +    | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 314 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                   |           |  |                      |      |                                                                    | 6007 | +    | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 315 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                                  |           |  |                      |      | 6009                                                               | +    | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    |     | 316  | -                                                                                                                           |                                                                            | 0.00                                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                              | DE BIENES |  |                      |      |                                                                    |      | 6011 | +    | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                               | DE SERVICIOS                                                                     |           |  |                      |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 317 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                                                  |           |  |                      |      | 6013                                                               | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 318 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                                  |           |  |                      |      | 6015                                                               | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 319 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                                  |           |  |                      |      | 6017                                                               | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                           |           |  |                      |      |                                                                    | 6019 | +    | 0.00 | 6020 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 321                                | +   | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                                  |           |  | 6021                 | +    | 0.00                                                               | 6022 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 322                                | +   | 0.00 | POR DIVIDENDOS                                                                                                              |                                                                            |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |           |  |                      |      |                                                                    | 6023 | +    | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 323                                | +   | 0.00 |                                                                                                                             |                                                                            |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |           |  |                      |      |                                                                    | 6025 | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 324                                | +   | 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) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 325                                | -   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                            |                                                                               |                                                                                  |           |  | 6029                 | +    | 0.00                                                               | 6030 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 326 | +    | 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) |                                                                                                                                             |                                    | 327 | -    | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                               |                                                                                  |           |  |                      | 6033 | +                                                                  | 0.00 | 6034 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    | 328 | +    | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                               |                                                                                  |           |  |                      | 6035 | +                                                                  | 0.00 | 6036 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      | 329                                                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |           |  |                      |      |                                                                    | 6037 |      | 0.00 | 6038 |      | 0.00 |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      | 330                                                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                                          | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |           |  |                      |      |                                                                    | 6039 | +    | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 331 | +    | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   |                                                                                  |           |  |                      |      | 6041                                                               | +    | 0.00 | 6042 |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 332 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                                  |           |  |                      |      | 6043                                                               | +    | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 333 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                                                  |           |  |                      |      | 6045                                                               | +    | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                | +   | 0.00 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                       |                                                                            |                                                                               |                                                                                  |           |  | 6047                 | +    | 0.00                                                               | 6048 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 335 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                                                  |           |  |                      |      | 6049                                                               | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 336 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                                                  |           |  |                      |      | 6051                                                               | +    | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                    | 337 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                   |                                                                                  |           |  |                      |      | 6053                                                               | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                    | 338 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                  |                                                                                  |           |  |                      |      | 6055                                                               | +    | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |                                    | 339 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                                                  |           |  |                      |      | 6057                                                               | +    | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |                                    | 340 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | OTRAS                                                                         |                                                                                  |           |  |                      |      | 6059                                                               | +    | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    | 341 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                | POR GARANT?AS                                                                    |           |  |                      |      |                                                                    | 6061 | +    | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    | 342 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |           |  |                      |      |                                                                    | 6063 | +    | 0.00 | 6064 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                    | 343 | -    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |           |  |                      |      |                                                                    | 6065 | +    | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 344 | +    | 0.00                                                                                                                        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                         |                                                                               |                                                                                  |           |  |                      | 6067 | +                                                                  | 0.00 | 6068 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 345                                | -   | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                            |                                                                               |                                                                                  |           |  | 6069                 | +    | 0.00                                                               | 6070 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                    |     | 346  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       | POR LITIGIOS                                                                  |                                                                                  |           |  |                      |      | 6071                                                               | +    | 0.00 | 6072 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |     | 347  | -                                                                                                                           | 0.00                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS              |                                                                                  |           |  |                      |      | 6073                                                               | +    | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    |     | 348  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       | OTRAS                                                                         |                                                                                  |           |  |                      |      | 6075                                                               | +    | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                    |     | 349  | +                                                                                                                           | 0.00                                                                       | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                               |                                                                                  |           |  |                      |      | 6077                                                               | +    | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |     | 350  | -                                                                                                                           | 0.00                                                                       | OTROS                                                                         |                                                                                  |           |  |                      |      | 6079                                                               | +    | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 351                                | +   | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                            |                                                                               |                                                                                  |           |  | DE RECURSOS P?BLICOS |      | 6081                                                               | +    | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    | 352 | +    | 0.00                                                                                                                        | DE OTRAS LOCALES                                                           |                                                                               |                                                                                  |           |  |                      | 6083 | +                                                                  | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 353 | +    | 0.00                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                               |                                                                               |                                                                                  |           |  |                      | 6085 | +                                                                  | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 354 | +    | 0.00                                                                                                                        | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                  | POR LUCRO CESANTE                                                             |                                                                                  |           |  |                      |      | 6087                                                               | +    | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 355 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | OTROS                                                                         |                                                                                  |           |  |                      |      | 6089                                                               | +    | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      | 356                                                                                                                         | +                                                                          | 0.00                                                                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |           |  |                      |      |                                                                    | 6091 | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      | 359                                                                                                                         | =                                                                          | 200.00                                                                        | OTROS                                                                            |           |  |                      |      |                                                                    | 6093 | +    | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |

|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                        |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                   |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                        |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                        |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                   |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |                                                        | 360  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                | INGRESOS NO OPERACIONALES                                          | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                    | RELACIONADAS                                        | LOCAL                                                                                                                             | 6095 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |                                                        | 361  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                            | DEL EXTERIOR                                        | 6097                                                                                                                              | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6098 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |                                                        | 362  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                |                                                                    |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                            | LOCAL                                               | 6099                                                                                                                              | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6100 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |                                                        | 363  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                            | DEL EXTERIOR                                        | 6101                                                                                                                              | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6102 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |                                                        | 364  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                |                                                                    |                                                                                                         | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)               | RELACIONADAS                                        | LOCAL                                                                                                                             | 6103 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |                                                        | 365  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                            | DEL EXTERIOR                                        | 6105                                                                                                                              | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6106 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |                                                        | 366  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                |                                                                    |                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                            | LOCAL                                               | 6107                                                                                                                              | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6108 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |                                                        | 367  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                            | DEL EXTERIOR                                        | 6109                                                                                                                              | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6110 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |                                                        | 368  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                |                                                                    |                                                                                                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                    | RELACIONADAS                                        | LOCAL                                                                                                                             | 6111 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |                                                        | 369  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                            | DEL EXTERIOR                                        | 6113                                                                                                                              | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6114 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                               | 370                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                                                     |                                                                    |                                                                                                         | LOCAL                                                                                      | 6115                                                | +                                                                                                                                 | 0.00 | 6116                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                               | 371                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                               | 6117                                                | +                                                                                                                                 | 0.00 | 6118                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                               | 372                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                   |                                                                    |                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                               | LOCAL                                               | 6119                                                                                                                              | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6120 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                               | 373                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                               | 6121                                                | +                                                                                                                                 | 0.00 | 6122                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |      | 374                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                                       | NO RELACIONADAS                                     | LOCAL                                                                                                                             | 6123 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |      | 375                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                                       |                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6125 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)         |      | 376                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                                       |                                                     | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO            |      |                                                                                                                                                     |      | 6127 | +    | 0.00 |      |      |      |      | 6128 | +    |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                               | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                 |      | 377                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                                       |                                                     | OTROS                                                                                                                             |      |                                                                                                                                                     |      | 6129 | +    | 0.00 |      |      |      | 6130 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                               | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES       |      | 378                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                                       |                                                     | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |      |                                                                                                                                                     |      | 6131 | +    | 0.00 |      |      |      | 6132 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                               | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                  |      | 379                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                                       |                                                     | OTROS                                                                                                                             |      |                                                                                                                                                     |      | 6133 | +    | 0.00 |      |      |      | 6134 | +    | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                               | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL       |      | 380                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                         | 0.00                                                                                       |                                                     | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                         |      |                                                                                                                                                     |      | 6135 | +    | 0.00 |      |      |      | 6136 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OTROS                                                                                                                |                                                                                               | 381                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | TOTAL INGRESOS                                                                                      |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                            | 6999                                                | =                                                                                                                                 | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                               | 382                                                    | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                          |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                            | 6140                                                | =                                                                                                                                 | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |                                                                                               | 383                                                    | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                            | 6141                                                | =                                                                                                                                 | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                               | 384                                                    | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                            | 6142                                                | =                                                                                                                                 | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                       |                                                        | 385  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                |                                                                    |                                                                                                         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                     |                                                                                                                                   |      | 6143                                                                                                                                                | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                        | 386  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                |                                                                    |                                                                                                         | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                  |                                                     |                                                                                                                                   |      | 6150                                                                                                                                                | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                 |                                                        | 387  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                |                                                                    |                                                                                                         | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                   |                                                     |                                                                                                                                   |      | 6144                                                                                                                                                | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                                                                                      | 388                                                                                           | +                                                      | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                         | 6145                                                                                       | =                                                   | 0.00                                                                                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                                                                                      | 389                                                                                           | +                                                      | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                         | 6146                                                                                       | =                                                   | 0.00                                                                                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                        |                                                                                                                      | 390                                                                                           | +                                                      | 0.00 | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                         | 6147                                                                                       | =                                                   | 0.00                                                                                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                                                                                      | 391                                                                                           | -                                                      | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                         | 6148                                                                                       | =                                                   | 0.00                                                                                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                                                                                                                      | 392                                                                                           | -                                                      | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                         | 6149                                                                                       | =                                                   | 0.00                                                                                                                              |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                     | A COSTO                                                                                                              |                                                                                               | 393                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                           |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                            | 6150                                                | =                                                                                                                                 | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                    |                                                                                               | 394                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                   |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | EDIFICIOS                                                                                                            |                                                                                               | 395                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                   |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                               | 396                                                    | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                   |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        |                                                                                               | 397                                                    | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                   |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                           | A COSTO                                                                                                              |                                                                                               | 398                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    |                                                                                                         |                                                                                            |                                                     | 7001                                                                                                                              | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |                                                                                               | 399                                                    | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                         |                                                                                            |                                                     | 7004                                                                                                                              | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7006 |      |      |      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |                                                                                               | 400                                                    | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO         |                                                                                                         |                                                                                            |                                                     | 7007                                                                                                                              | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7008 | +    | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                                                               | 401                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  |                                                                                                         |                                                                                            |                                                     | 7010                                                                                                                              | -    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                       |                                                                                               | 402                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                |                                                                                                         |                                                                                            |                                                     | 7013                                                                                                                              | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                     |                                                                                               | 403                                                    | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             |                                                                                                         |                                                                                            |                                                     | 7016                                                                                                                              | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7018 |      |      |      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                              |                                                                                               | 404                                                    | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                     |                                                                                                         |                                                                                            |                                                     | 7019                                                                                                                              | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7021 |      |      |      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                                                               | 405                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                              |                                                                                                         |                                                                                            |                                                     | 7022                                                                                                                              | -    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  | TANGIBLES                                                                                                            |                                                                                               | 406                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                               | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                         |                                                                                                         |                                                                                            |                                                     | 7025                                                                                                                              | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | INTANGIBLES                                                                                                          |                                                                                               | 407                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                       |                                                                                                         |                                                                                            |                                                     | 7028                                                                                                                              | -    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                   |                                                                                               | 408                                                    | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                            |                                                                                                         |                                                                                            |                                                     | 7031                                                                                                                              | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN                                           |                                                                                               | 409                                                    | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                     | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                       |                                                                                                         |                                                                                            |                                                     | 7034                                                                                                                              | -    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                    | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                         |                                                        | 410  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                          | (+/-) AJUSTES                                                                                           |                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                   | 7037 | +/-                                                                                                                                                 | 0.00 | 7038 | +/-  | 0.00 | 7039 | +/-  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                        | 411  | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                |                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                   | 7040 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7041 | +    | 0.00 | 7042 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                              | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                         |                                                        | 412  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                |                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                   | 7043 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7044 | +    | 0.00 | 7045 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                        | 413  | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                |                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                   | 7046 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7047 | +    | 0.00 | 7048 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                              | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                         |                                                        | 414  | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                |                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                   | 7049 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7050 | +    | 0.00 | 7051 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                        | 415  | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                |                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                   | 7052 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7053 | +    | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                              | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                               | 416                                                    | +    | 0.00                                                                                                                                                                                               | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                 |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                            | 7055                                                | +                                                                                                                                 | 0.00 | 7056                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                               | 417                                                    | -    | 0.00                                                                                                                                                                                               | DESAHUCIO                                                                                           |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                            | 7058                                                | +                                                                                                                                 | 0.00 | 7059                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | RELACIONADAS                                                                                  | LOCALES                                                |      | 418                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                   |                                                                    | 0.00                                                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | ACELERADA                                                                                                                         | 7064 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7065 | +    | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                               | DEL EXTERIOR                                           |      | 419                                                                                                                                                                                                | +                                                                                                   |                                                                    | 0.00                                                                                                    |                                                                                            |                                                     | NO ACELERADA                                                                                                                      | 7067 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7068 | +    | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                        |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                        | 7070                                                | +                                                                                                                                 | 0.00 | 7071                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                        |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES         | 7073                                                | +                                                                                                                                 | 0.00 | 7074                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                        |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | 7076                                                | +                                                                                                                                 | 0.00 | 7077                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                        |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                   |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                        |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                   |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                        |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                   |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                        |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                   |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                        |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                   |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                        |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                   |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                        |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                   |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                        |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                   |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                        |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                   |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                        |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                   |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                        |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                   |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                        |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                   |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                        |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                   |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                        |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                   |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                        |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                   |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                        |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                   |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                        |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                   |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                        |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                   |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                        |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                   |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                        |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                   |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                        |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                   |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                        |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                   |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                        |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                   |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                        |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                   |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                        |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                   |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                        |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                   |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                        |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                   |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                        |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                   |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                        |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                   |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                        |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                   |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                        |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                   |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                        |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                   |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                        |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                   |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                        |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                   |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                        |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                   |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                        |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                   |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                        |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                   |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                        |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                   |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                        |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                   |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                        |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                   |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                        |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                   |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                              |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                        |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                     |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                            |                                                     |                                                                                                                                   |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |              |                                                                             |                                                                  |                                                                       |              |                           |                                                                                    |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 420                                                                                                                                   | +            | 0.00         |                                                                             | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                    | PROPIEDADES DE INVERSI?N                                              |              |                           | 7079                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421                                                                                                                                   | +            | 0.00         |                                                                             |                                                                  | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES           |              |                           | 7082                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 422                                                                                                                                   | -            | 0.00         |                                                                             |                                                                  | OTROS                                                                 |              |                           | 7085                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES      | 423          |                                                                             |                                                                  | +                                                                     | 0.00         | DE ACTIVOS BIOL?GICOS     |                                                                                    |                                                             | 7088 | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 424          |                                                                             |                                                                  | +                                                                     | 0.00         | OTRAS DEPRECIACIONES      |                                                                                    |                                                             | 7091 | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES      | 425          |                                                                             |                                                                  | +                                                                     | 0.00         | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                             |      | 7094 | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 426          |                                                                             |                                                                  | +                                                                     | 0.00         |                           | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                             |      | 7097 | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES      | 427          |                                                                             |                                                                  | +                                                                     | 0.00         |                           | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                         |      |      | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 428          |                                                                             |                                                                  | +                                                                     | 0.00         |                           |                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |      |      | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |              | 429          |                                                                             |                                                                  | -                                                                     | 0.00         |                           |                                                                                    | OTROS                                                       |      |      | 7106 | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 430                                                                                                                                   | +            | 0.00         | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                                                                  |                                                                       | 7109         |                           | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 431                                                                                                                                   | -            | 0.00         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                  |                                                                       |              |                           |                                                                                    |                                                             | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 432                                                                                                                                   | +            | 0.00         | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                  |                                                                       | 7115         |                           | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 433                                                                                                                                   | +            | 0.00         | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                  |                                                                       |              |                           |                                                                                    | 7119                                                        | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 434                                                                                                                                   | +            | 0.00         | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                    | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                            |                                                                       |              |                           |                                                                                    |                                                             | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 435                                                                                                                                   | +            | 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)                                                        |                                                                                                                                             | 436                                                                                                                                   | +            | 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)                                        |                                                                                                                                             | 437                                                                                                                                   | +            | 0.00         |                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                      |                                                                       |              |                           |                                                                                    |                                                             | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                     |                                                                                                                                             | 438                                                                                                                                   | +            | 0.00         |                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES     |                                                                       |              |                           |                                                                                    |                                                             | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 439                                                                                                                                   | +            | 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                                                                                                                                   | =            | 200.00       | 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         | GASTOS DE PROVISIONES                                                       | 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?NAMORTIZACI?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 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |              |                                                                             |                                                                  |                                                                       |              |                           |                                                                                    |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)          |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 468                                                                                                                                   | =            | 0.00         |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                       |              | 7169                      | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 469                                                                                                                                   | =            | 0.00         | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                      |                                                                  |                                                                       |              |                           |                                                                                    | 7173                                                        | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 470                                                                                                                                   | =            |              | 0.00                                                                        | TRANSPORTE                                                       |                                                                       |              |                           |                                                                                    |                                                             | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 471                                                                                                                                   | =            |              | 0.00                                                                        | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |                                                                       |              |                           |                                                                                    |                                                             | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 472                                                                                                                                   | =            |              | 0.00                                                                        | GASTOS DE VIAJE                                                  |                                                                       |              |                           |                                                                                    |                                                             | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                          |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 473                                                                                                                                   | =            |              | 0.00                                                                        | GASTOS DE GESTI?N                                                |                                                                       |              |                           |                                                                                    |                                                             | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 474                                                                                                                                   | =            |              | 0.00                                                                        | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                       |              |                           |                                                                                    |                                                             | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 475                                                                                                                                   | =            |              | 0.00                                                                        | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                       |              | 7190                      | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL 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                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                                                       |              | 7196                      | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |              | GASTOS                                                                      | HERMAS                                                           |                                                                       |              | 7199                      | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 511                                                                                                                                   | +            | 0.00         |                                                                             |                                                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              |              |                           | 7202                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 512                                                                                                                                   | +            | 0.00         |                                                                             |                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |              |                           | 7205                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 513                                                                                                                                   | +            | 0.00         |                                                                             |                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     |              |                           | 7208                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 514                                                                                                                                   | +            | 0.00         |                                                                             |                                                                  | RELACIONADAS                                                          | LOCAL        | 7211                      | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 515                                                                                                                                   | +            | 0.00         |                                                                             |                                                                  |                                                                       | DEL EXTERIOR | 7214                      | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                                                                                                                             | 516                                                                                                                                   | +            | 0.00         |                                                                             |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                       | LOCAL        | 7217                      | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              | DEL EXTERIOR |                                                                             |                                                                  |                                                                       | 7220         | +                         | 0.00                                                                               | 7221                                                        | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 517                                                                                                                                   | +            | 0.00         |                                                                             |                                                                  | RELACIONADAS                                                          | LOCAL        | 7223                      | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 518                                                                                                                                   | +            | 0.00         |                                                                             |                                                                  |                                                                       | DEL EXTERIOR | 7226                      | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 519                                                                                                                                   | +            | 0.00         |                                                                             |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                       | LOCAL        | 7229                      | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 520                                                                                                                                   | +            | 0.00         |                                                                             |                                                                  |                                                                       | DEL EXTERIOR | 7232                      | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                     | 521                                                                                                                                   | +            | 0.00         |                                                                             |                                                                  | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                 |              |                           | 7235                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 522                                                                                                                                   | +            | 0.00         |                                                                             |                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                     |              |                           | 7238                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   |                                                                                                                                             | 523                                                                                                                                   | +            | 0.00         | SERVICIOS P?BLICOS                                                          |                                                                  |                                                                       | 7241         | +                         | 0.00                                                                               | 7242                                                        | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                                                                                                                             | 524                                                                                                                                   | +            | 0.00         | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                     |                                                                  |                                                                       |              |                           |                                                                                    | 7245                                                        | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO                                                                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                   |                                                                                                                                             | 525                                                                                                                                   | +            | 0.00         |                                                                             |                                                                  |                                                                       |              |                           |                                                                                    |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

| FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                                                                                    |  | RELACIONADAS                                                     | DEL EXTERIOR | 526 | +    | 0.00                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                      |                    | 7247                                                                         | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                         | 7248                                                                                                                                           | +                      | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |            |      |           |     |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------|------|------|------|------|------------|------|-----------|-----|------|------|
| CR7DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |  |                                                                  |              |     |      |                                                                                                                                       | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                    | GASTOS FINANCIEROS | LOCAL                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 7251                   | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |            |      |           |     |      |      |
| PORCI7N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |  |                                                                  |              |     |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                            |                    | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 7254                   | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |            |      |           |     |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 |  | A COSTO AMORTIZADO                                               | 529          | +   | 0.00 | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               |                                                                                                                            |                    | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                        | 7257 | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00       |      |           |     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | A VALOR RAZONABLE                                                | 530          | +   | 0.00 |                                                                                                                                       |                                                                                                                            |                    | DEL EXTERIOR                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 7260                   | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |            |      |           |     |      |      |
| PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |  |                                                                  |              |     |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                            |                    | COSTOS DE TRANSACCI7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                        | 7263 | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00       |      |           |     |      |      |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N                                                                   |  |                                                                  |              |     |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                            |                    |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                        | 7266 | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00       |      |           |     |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |  |                                                                  |              |     |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                            |                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | NO RELACIONADAS                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                        | 7269 | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00       |      |           |     |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         |  | PARTICIPACI7N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO               | 534          | +   | 0.00 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                            |                    |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 7272                   | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |            |      |           |     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OBLIGACIONES CON EL IEES                                         | 535          | +   | 0.00 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          |                                                                                                                            |                    | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                        | 7275 | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00       |      |           |     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | JUBILACI7N PATRONAL                                              | 536          | +   | 0.00 |                                                                                                                                       |                                                                                                                            |                    | DEL EXTERIOR                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 7278                   | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |            |      |           |     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS              | 537          | +   | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                            |                    | LOCAL                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 7281                   | +    | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 |            |      |           |     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                  |              |     |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                            |                    | DEL EXTERIOR                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 7284                   | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |            |      |           |     |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    |  | POR GARANT7AS                                                    | 538          | +   | 0.00 | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          |                                                                                                                            |                    | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                        | 7287 | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00       |      |           |     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR DESMANTELAMIENTO                                             | 539          | +   | 0.00 |                                                                                                                                       |                                                                                                                            |                    | DEL EXTERIOR                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 7290                   | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |            |      |           |     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           | 540          | +   | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                            |                    | LOCAL                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 7293                   | +    | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |            |      |           |     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               | 541          | +   | 0.00 |                                                                                                                                       |                                                                                                                            |                    | DEL EXTERIOR                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | 7296                   | +    | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |            |      |           |     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        | 542          | +   | 0.00 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   |                                                                                                                            |                    |                                                                              | 7299                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                           | 7300                   | +    | 0.00 |      |      |      |            |      |           |     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR LITIGIOS                                                     | 543          | +   | 0.00 | INTERESES IMPL7CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI7N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                                                            |                    |                                                                              | 7302                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                           | 7303                   | +    | 0.00 |      |      |      |            |      |           |     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS | 544          | +   | 0.00 | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                            |                    |                                                                              | 7305                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                           | 7306                   | +    | 0.00 |      |      |      |            |      |           |     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTRAS                                                            | 545          | +   | 0.00 | P7RDIDAS POR MEDICI7N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                            |                    |                                                                              | 7308                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                           | 7309                   | +    | 0.00 |      |      |      |            |      |           |     |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                            | 546          | +   | 0.00 | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                            |                    |                                                                              | 7311                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                           | 7312                   | +    | 0.00 |      |      |      |            |      |           |     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                        | 547          | +   | 0.00 |                                                                                                                                       |                                                                                                                            |                    |                                                                              | 7314                                                                                                                   | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                           | 7315                   | +    | 0.00 |      |      |      |            |      |           |     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS                                                            | 548          | +   | 0.00 | P7RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              |                                                                                                                            |                    |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                        |      |      |      |      |      |            |      |           |     |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |  |                                                                  |              |     |      |                                                                                                                                       | TOTAL COSTOS                                                                                                               |                    |                                                                              |                                                                                                                        | 7991                                                                                                                                         | =                                                                                                                                              | 0.00                   |      |      |      |      |      |            |      |           |     |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                     |  |                                                                  |              |     |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                            |                    |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                        |      |      |      |      |      |            |      |           |     |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |  |                                                                  |              |     |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                            |                    |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                        |      |      |      |      |      |            |      |           |     |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |  |                                                                  |              |     |      |                                                                                                                                       | TOTAL GASTOS                                                                                                               |                    |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                        | 7992 | +    | 0.00 |      |      |            |      |           |     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                  |              |     |      |                                                                                                                                       | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                      |                    |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                        | 7999 | +    | 0.00 |      |      |            |      |           |     |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              |  |                                                                  |              |     |      |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                               | LOCALES            | 553                                                                          | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                        |      |      | 7901 | =    | 0.00 |            |      |           |     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                  |              |     |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                            | DEL EXTERIOR       | 554                                                                          | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                        |      |      | 7902 | +    | 0.00 |            |      |           |     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                  |              |     |      |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                            | LOCALES            | 555                                                                          | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                        |      |      |      |      |      |            |      |           |     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                  |              |     |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                            | DEL EXTERIOR       | 556                                                                          | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                        |      |      |      |      |      |            |      |           |     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                  |              |     |      |                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                  | LOCALES            | 557                                                                          | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ7 EL C7LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                        |      |      | 7904 | =    | 0.00 |            |      |           |     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                  |              |     |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                            | DEL EXTERIOR       | 558                                                                          | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                        |      |      | 7905 | =    | 0.00 |            |      |           |     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                  |              |     |      |                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                         | LOCALES            | 559                                                                          | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                        |      |      | 7906 | =    | 0.00 |            |      |           |     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                  |              |     |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                            | DEL EXTERIOR       | 562                                                                          | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                         | CONCILIACI7N TRIBUTARIA                                                                                                                        |                        |      |      |      |      |      |            |      |           |     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                  |              |     |      |                                                                                                                                       | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                 | RELACIONADAS       | LOCALES                                                                      | 563                                                                                                                    | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO |      |      |      | 801  | =    | 0.00       |      |           |     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                  |              |     |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                            | DEL EXTERIOR       | 564                                                                          | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                         | P7RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                        |      |      | 802  | =    | 0.00 |            |      |           |     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | NO RELACIONADAS                                                  | LOCALES      | 565 | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                            |                    |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                        |      |      |      |      |      |            |      |           |     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                                                     | 566          | +   | 0.00 |                                                                                                                                       |                                                                                                                            |                    |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                        |      |      |      |      |      |            |      |           |     |      |      |
| CR7DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |  |                                                                  |              |     |      |                                                                                                                                       | 567                                                                                                                        | +                  | 0.00                                                                         | C7LCULO DE BASE PARTICIPACI7N A TRABAJADORES                                                                           | (+) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                   | 096                                                                                                                                            | -                      | 0.00 |      |      |      |      |            |      |           |     |      |      |
| PORCI7N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |  |                                                                  |              |     |      |                                                                                                                                       | 568                                                                                                                        | +                  | 0.00                                                                         |                                                                                                                        | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                  | 097                                                                                                                                            | +                      | 0.00 |      |      |      |      |            |      |           |     |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |  |                                                                  |              |     |      |                                                                                                                                       | 569                                                                                                                        | +                  | 0.00                                                                         |                                                                                                                        | (=) BASE DE C7LCULO DE PARTICIPACI7N A TRABAJADORES                                                                                          | 098                                                                                                                                            | =                      | 0.00 |      |      |      |      |            |      |           |     |      |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                        |  |                                                                  |              |     |      |                                                                                                                                       | 570                                                                                                                        | +                  | 0.00                                                                         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                        |      |      |      |      |      |            |      |           |     |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |  |                                                                  |              |     |      |                                                                                                                                       | 570                                                                                                                        | +                  | 0.00                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                        |      |      |      |      |      |            |      |           |     |      |      |
| PORCI7N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |  |                                                                  |              |     |      |                                                                                                                                       | 571                                                                                                                        | +                  | 0.00                                                                         | (-) PARTICIPACI7N A TRABAJADORES                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                        |      |      |      |      | 803  | -          | 0.00 |           |     |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |  |                                                                  |              |     |      |                                                                                                                                       | 572                                                                                                                        | +                  | 0.00                                                                         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M7TODO DE PARTICIPACI7N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                        |      |      |      |      | 804  | -          | 0.00 |           |     |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      |  |                                                                  |              |     |      |                                                                                                                                       | 573                                                                                                                        | +                  | 0.00                                                                         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                        |      |      |      |      | 805  | -          | 0.00 |           |     |      |      |
| JUBILACI7N PATRONAL                                                                                                                                                       |  |                                                                  |              |     |      |                                                                                                                                       | 574                                                                                                                        | +                  | 0.00                                                                         | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                        |      |      |      |      | 806  | +          | 0.00 |           |     |      |      |
| DESAHUCIO                                                                                                                                                                 |  |                                                                  |              |     |      |                                                                                                                                       | 574                                                                                                                        | +                  | 0.00                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                        |      |      |      |      |      |            |      |           |     |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                    |  |                                                                  |              |     |      |                                                                                                                                       | 575                                                                                                                        | +                  | 0.00                                                                         | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                        |      |      |      |      | 807  | +          | 0.00 |           |     |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 |  |                                                                  |              |     |      |                                                                                                                                       | POR GARANT7AS                                                                                                              | 576                | +                                                                            | 0.00                                                                                                                   | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                           |                                                                                                                                                |                        |      |      |      |      |      | 808        | +    | 0.00      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                  |              |     |      |                                                                                                                                       | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                       | 577                | +                                                                            | 0.00                                                                                                                   | (+ PARTICIPACI7N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F7rmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])       |                                                                                                                                                |                        |      |      |      |      |      | 809        | +    | 0.00      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                  |              |     |      |                                                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                     | 578                | +                                                                            | 0.00                                                                                                                   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                        |      |      |      |      |      | 810        | -    | 0.00      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                  |              |     |      |                                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                         | 579                | +                                                                            | 0.00                                                                                                                   | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                       |                                                                                                                                                |                        |      |      |      |      |      | 811        | +    | 0.00      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                  |              |     |      |                                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                  | 580                | +                                                                            | 0.00                                                                                                                   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7NICO                                                                                             |                                                                                                                                                |                        |      |      |      |      |      | 812        | -    | 0.00      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                  |              |     |      |                                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                                                               | 581                | +                                                                            | 0.00                                                                                                                   | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7NICO                                           |                                                                                                                                                |                        |      |      |      |      |      | 813        | +    | 0.00      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                  |              |     |      |                                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS                                                           | 582                | +                                                                            | 0.00                                                                                                                   | GENERACI7N / REVERSI7N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                      |                                                                                                                                                |                        |      |      |      |      |      |            |      |           |     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                  |              |     |      |                                                                                                                                       | OTRAS                                                                                                                      | 583                | +                                                                            | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                        |      |      |      |      |      | GENERACI7N |      | REVERSI7N |     |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                            | 584          | +   | 0.00 | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                              |                                                                                                                            |                    |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                        | 814  | +    | 0.00 | 815  | -    | 0.00       |      |           |     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                        | 585          | +   | 0.00 | POR P7RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N                                                                                   |                                                                                                                            |                    |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                        | 816  | +    | 0.00 | 817  | -    | 0.00       |      |           |     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS                                                            | 586          | +   | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                              |                                                                                                                            |                    |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                        | 818  | +    | 0.00 | 819  | -    | 0.00       |      |           |     |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  |                                                                  |              |     |      |                                                                                                                                       | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                     | 587                | +                                                                            | 0.00                                                                                                                   | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                                                                                                |                        |      |      |      |      |      | 820        | +    | 0.00      | 821 | -    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                  |              |     |      |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                      | 588                | +                                                                            | 0.00                                                                                                                   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI7N PATRONAL)                                       |                                                                                                                                                |                        |      |      |      |      |      | 822        | +    | 0.00      | 823 | -    | 0.00 |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  |                                                                  |              |     |      |                                                                                                                                       | 589                                                                                                                        | =                  | 0.00                                                                         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                        |      |      |      |      | 824  | +          | 0.00 | 825       | -   | 0.00 |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |  |                                                                  |              |     |      |                                                                                                                                       | 599                                                                                                                        | =                  | 0.00                                                                         | POR MEDICIONES DE INGRESOS                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                        |      |      |      |      | 826  | -          | 0.00 | 827       | +   | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  |                                                                  |              |     |      |                                                                                                                                       | 591                                                                                                                        | =                  | 0.00                                                                         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                        |      |      |      |      | 828  | +          | 0.00 | 829       | -   | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  |                                                                  |              |     |      |                                                                                                                                       | 592                                                                                                                        | =                  | 0.00                                                                         | AMORTIZACI7N P7RDIDAS TRIBUTARIAS DE A7OS ANTERIORES                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                        |      |      |      |      | 831  | -          | 0.00 |           |     |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |  |                                                                  |              |     |      |                                                                                                                                       | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                          |                    |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                        |      | 832  | +/-  | 0.00 | 833  | +/-        | 0.00 |           |     |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |  |                                                                  |              |     |      |                                                                                                                                       | 601                                                                                                                        | +                  | 800.00                                                                       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                        |      |      |      |      | 835  | =          | 0.00 |           |     |      |      |
| (7) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER7A                                                                                                                            |  |                                                                  |              |     |      |                                                                                                                                       | 602                                                                                                                        | -                  | 600.00                                                                       | P7RDIDA SUJETA A AMORTIZACI7N EN PER7ODOS SIGUIENTES                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                        |      |      |      |      | 839  | =          | 0.00 |           |     |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART7CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI7N |  |                                                                  |              |     |      |                                                                                                                                       | 603                                                                                                                        | +                  | 0.00                                                                         | 7CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                        |      |      |      |      | 840  |            | 0.00 |           |     |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  |  |                                                                  |              |     |      |                                                                                                                                       | RESERVA LEGAL                                                                                                              | 604                | +                                                                            | 0.00                                                                                                                   | INFORMACI7N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI7N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI7N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)       | 7CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI7N SOCIETARIA?                                                                                  | 841                    |      | 0.00 |      |      |      |            |      |           |     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                  |              |     |      |                                                                                                                                       | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                        | 605                | +                                                                            | 0.00                                                                                                                   | PORCI7N DE LA COMPOSICI7N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                                                                                                                                                |                        |      |      |      |      |      | 842        |      | 0.00      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                  |              |     |      |                                                                                                                                       | OTRAS                                                                                                                      | 606                | +                                                                            | 0.00                                                                                                                   | PORCI7N DE LA COMPOSICI7N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA7SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S7 HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                                                |                        |      |      |      |      |      | 843        |      | 0.00      |     |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     |  |                                                                  |              |     |      |                                                                                                                                       | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                         | 607                | +                                                                            | 0.00                                                                                                                   | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci7n de la tarifa                                                               |                                                                                                                                                |                        |      |      |      |      |      | 844        |      | 0.00      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                  |              |     |      |                                                                                                                                       | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                     | 608                | +                                                                            | 0.00                                                                                                                   | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                              |                                                                                                                                                |                        |      |      |      |      |      | 845        |      | 0.00      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                  |              |     |      |                                                                                                                                       | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI7N PROCEDENTE DE LA APLICACI7N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609                | +                                                                            | 0.00                                                                                                                   | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                        |      |      |      |      |      | 849        | =    | 0.00      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                  |              |     |      |                                                                                                                                       | SUPER7VIT POR REVALUACI7N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI7N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)        | 610                | +                                                                            | 0.00                                                                                                                   | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                       |                                                                                                                                                |                        |      |      |      |      |      | 851        | -    | 0.00      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                  |              |     |      |                                                                                                                                       | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             | 611                | +                                                                            | 0.00                                                                                                                   | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                |                                                                                                                                                |                        |      |      |      |      |      | 852        | =    | 0.00      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                  |              |     |      |                                                                                                                                       | (7) P7RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                           | 612                | -                                                                            | 0.00                                                                                                                   | (=)CR7DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                      |                                                                                                                                                |                        |      |      |      |      |      | 853        | =    | 0.00      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                  |              |     |      |                                                                                                                                       | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI7N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                             | 613                | +/-                                                                          | 0.00                                                                                                                   | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                      |                                                                                                                                                |                        |      |      |      |      |      | 854        | +    | 0.00      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                  |              |     |      |                                                                                                                                       | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                     | 614                | +                                                                            | 0.00                                                                                                                   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                        |                                                                                                                                                |                        |      |      |      |      |      | 855        | -    | 0.00      |     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                  |              |     |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                            |                    |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                        |      |      |      |      |      |            |      |           |     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                  |              |     |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                            |                    |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                        |      |      |      |      |      |            |      |           |     |      |      |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                  |              |     |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                            |                    |                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                        |      |      |      |      |      |            |      |           |     |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                     |               |                |      |          |     |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------|------|----------|-----|----------|
|                                                                                                                                                                             | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                              | 615                                                                                         | -                                                                                                                                   | 0.00                                              | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                                                                     | 856           | -              | 0.00 |          |     |          |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616                                                                                         | +                                                                                                                                   | 0.00                                              | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                                     | 857           | -              | 0.00 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617                                                                                         | +                                                                                                                                   | 0.00                                              | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                    |                                                                                                                                                     | 858           | -              | 0.00 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                        | 618                                                                                         | +                                                                                                                                   | 0.00                                              | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                               |                                                                                                                                                     | 859           | -              | 0.00 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 619                                                                                         | +/-                                                                                                                                 | 0.00                                              | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                           |               | 860            | -    | 0.00     |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 620                                                                                         | +/-                                                                                                                                 | 0.00                                              |                                                                                         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                          |               | 861            | -    | 0.00     |     |          |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              | 621                                                                                         | +/-                                                                                                                                 | 0.00                                              | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                               |                                                                                                                                                     | 862           | -              | 0.00 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              | 622                                                                                         | +/-                                                                                                                                 | 0.00                                              | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                               |                                                                                                                                                     | 865           | =              | 0.00 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 623                                                                                         | +/-                                                                                                                                 | 0.00                                              | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                  |                                                                                                                                                     | 866           | =              | 0.00 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                              |                                                                                             | 698                                                                                                                                 | =                                                 | 200.00                                                                                  | (+ IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |               | 867            | +    | 0.00     |     |          |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                              |                                                                                             | 699                                                                                                                                 | =                                                 | 200.00                                                                                  | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                          |               | 868            | -    | 0.00     |     |          |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                              | 624                                                                                         | =                                                                                                                                   | 0.00                                              | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                             |                                                                                                                                                     | 869           | =              | 0.00 |          |     |          |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                              | 625                                                                                         | =                                                                                                                                   | 0.00                                              | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                             |                                                                                                                                                     | 870           | =              | 0.00 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                     |               |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                     |               |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                 | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                                                   | 871                                                                                     | +                                                                                                                                                   | 1.20          |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                                                   | 872                                                                                     | -                                                                                                                                                   | 0.00          |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                                                   | 873                                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00          |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |                                                                                                                                     | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876      |                                                                                         | 879                                                                                                                                                 | =             | 1.20           |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO A PAGAR                                                                            | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                                                   | 874                                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.60          |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                                   | 875                                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.60          |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                                                   | 876                                                                                     | +                                                                                                                                                   | 0.00          |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                                     |                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                            |                                                                                                                                                     | 880           | =              | 0.00 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                     |                                                                                                                                                     | 881           | =              | 0.00 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   | OTROS                                                                                   |                                                                                                                                                     | 882           | =              | 0.00 |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                   | 883                                                                                     | =                                                                                                                                                   | 0.00          |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                   | 884                                                                                     | =                                                                                                                                                   | 0.00          |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                   | 885                                                                                     | =                                                                                                                                                   | 0.00          |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                   | 886                                                                                     | =                                                                                                                                                   | 0.00          |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             | OTROS                                                                                                                               |                                                   | 887                                                                                     | =                                                                                                                                                   | 0.00          |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                                                                                         | 888                                                                                                                                                 | +/-           | 0.00           |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                                             |                                                                                                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |                                                                                         | 889                                                                                                                                                 | +/-           | 0.00           |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | PAGO PREVIO (informativo)                                                                   |                                                                                                                                     |                                                   | 890                                                                                     |                                                                                                                                                     | 0.00          |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                             |                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                     |               |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | INTER?S                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                   | 897                                                                                     |                                                                                                                                                     | 0.00          |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | IMPUESTO                                                                                    |                                                                                                                                     |                                                   | 898                                                                                     |                                                                                                                                                     | 0.00          |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | MULTA                                                                                       |                                                                                                                                     |                                                   | 899                                                                                     |                                                                                                                                                     | 0.00          |                |      |          |     |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas) |                                                                                                                                     |                                                   |                                                                                         |                                                                                                                                                     |               |                |      |          |     |          |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              | 902                                                                                         | +                                                                                                                                   | 0.00                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                     |               |                |      |          |     |          |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              | 903                                                                                         | +                                                                                                                                   | 0.00                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                     |               |                |      |          |     |          |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              | 904                                                                                         | +                                                                                                                                   | 0.00                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                     |               |                |      |          |     |          |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              | 999                                                                                         | =                                                                                                                                   | 0.00                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                     |               |                |      |          |     |          |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              | 905                                                                                         | USD                                                                                                                                 | 0.00                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                     |               |                |      |          |     |          |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              | 906                                                                                         | USD                                                                                                                                 | 0.00                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                     |               |                |      |          |     |          |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              | 907                                                                                         | USD                                                                                                                                 | 0.00                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                     |               |                |      |          |     |          |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              | 925                                                                                         | USD                                                                                                                                 | 0.00                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                     |               |                |      |          |     |          |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                               |                                                                                                                                     | DETALLE DE COMPENSACIONES                         | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                         |                                                                                                                                                     |               |                |      |          |     |          |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                          | N/C No 0.00                                                                                 | 912                                                                                                                                 | N/C No 0.00                                       | 916                                                                                     | Resol No. 0.00                                                                                                                                      | 918           | Resol No. 0.00 |      |          |     |          |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                          | USD 0.00                                                                                    | 913                                                                                                                                 | USD 0.00                                          | 915                                                                                     | USD 0.00                                                                                                                                            | 917           | USD 0.00       | 919  | USD 0.00 | 920 | USD 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                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 0908515521                   |                                                                                             |                                                                                                                                     |                                                   | 199                                                                                     | RUC No.                                                                                                                                             | 0919774125001 |                |      |          |     |          |