

FORMULARIO 101

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?133334785

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201RUC099283111001

202099283111001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALBALCOM CONSTRUCCIONES S.A.

203EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |  |  |  |  |  |      |  |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|---|------|--|--|--|--|--|------|--|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 0113 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |      |  |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0114 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |      |  |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 0110 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 0115 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |      |  |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 0111 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 0116 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |      |  |   |      |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 0117 | + | 0.00 |  |  |  |  |  |      |  |   |      |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |  |  |  |  |  |      |  |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |  |  |  |  |  | 0209 |  | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |  |  |  |  |  | 0300 |  | + | 3.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                                           |                                                                                              | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                            |                                                                             |                                                                |                                                                               |              |                                        |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------|------|----------------|------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|---|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                                           |                                                                                              | INGRESOS                                                 |                                                                             |                                                                |                                                                               |              |                                        |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                                           |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                |                                                                               |              |                                        |      | TOTAL INGRESOS |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |   |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                                           |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                |                                                                               |              |                                        |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 311          | +                                                                         | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                     |                                                                               |              | 6001                                   | +    | 0.00           | 6002 |      |                                                                    | +    | 0.00 |      |   |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 312          | +                                                                         | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                 |                                                                               |              | 6003                                   | +    | 0.00           | 6004 |      |                                                                    | +    | 0.00 |      |   |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 313          | +                                                                         | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                     |                                                                               |              | 6005                                   | +    | 0.00           | 6006 |      |                                                                    | +    | 0.00 |      |   |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 314          | -                                                                         | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                              |                                                                               |              |                                        |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 315          | +                                                                         | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                             |                                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |              |                                        | 6007 | +              | 0.00 | 6008 |                                                                    |      | +    | 0.00 |   |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 316          | +                                                                         | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                             |                                                                | DE BIENES                                                                     |              |                                        | 6009 | +              | 0.00 | 6010 |                                                                    |      | +    | 0.00 |   |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                           | 317          | -                                                                         | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                             | EXPORTACIONES NETAS                                            | DE SERVICIOS                                                                  |              |                                        | 6011 | +              | 0.00 | 6012 |                                                                    |      | +    | 0.00 |   |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                                           |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                |                                                                               |              |                                        |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 318                                                                       | +                                                                                            |                                                          |                                                                             | 0.00                                                           | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |              |                                        |      |                |      |      | 6013                                                               | +    | 0.00 | 6014 |   |      | + | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 319                                                                       | +                                                                                            |                                                          |                                                                             | 0.00                                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |              |                                        |      |                |      |      | 6015                                                               | +    | 0.00 | 6016 |   |      | + | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN EFFECTIVO                                                                                              | 320          | +                                                                         | 0.00                                                                                         |                                                          | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                     |                                                                |                                                                               |              |                                        |      |                | 6017 | +    | 0.00                                                               | 6018 |      |      | + | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                       | 321          | +                                                                         | 0.00                                                                                         |                                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                      |                                                                               |              | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      |                | 6019 | +    | 0.00                                                               | 6020 |      |      | + | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 322          | +                                                                         | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                     |                                                                               |              | 6021                                   | +    | 0.00           | 6022 |      |                                                                    | +    | 0.00 |      |   |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 323          | +                                                                         | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                               |              | 6023                                   | +    | 0.00           | 6024 |      |                                                                    | +    | 0.00 |      |   |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 324          | -                                                                         | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR            |              |                                        | 6025 | +              | 0.00 | 6026 |                                                                    |      | +    | 0.00 |   |      |   |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 325                                                                                                       | +            | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                          |                                                                             |                                                                | 6027                                                                          | +            | 0.00                                   | 6028 |                |      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |   |      |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 326                                                                                                       | +            | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                          |                                                                             |                                                                | 6029                                                                          | +            | 0.00                                   | 6030 |                |      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 327                                                                                                       | -            | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                          |                                                                             |                                                                | 6031                                                                          | +            | 0.00                                   | 6032 |                |      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                                                                                       | +            | 0.00                                                                      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                          |                                                                             | 6033                                                           | +                                                                             | 0.00         | 6034                                   |      |                | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 329                                                                                                       | -            | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                          |                                                                             | 6035                                                           | +                                                                             | 0.00         | 6036                                   |      |                | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                                                                                       | +            | 0.00                                                                      | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                          |                                                                             | 6037                                                           | +                                                                             | 0.00         | 6038                                   |      |                | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 331                                                                                                       | +            | 0.00                                                                      | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                          |                                                                             | 6039                                                           | +                                                                             | 0.00         | 6040                                   |      |                | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |   |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                                                                                       | +            | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                |                                                                               |              |                                        |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |   |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 333                                                                                                       | +            | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                |                                                                               |              |                                        |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                                                                                       | +            | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                |                                                                               |              |                                        |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                                           |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                |                                                                               |              |                                        |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                                           |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                |                                                                               |              |                                        |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                                                                                       | +            | 0.00                                                                      | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                |                                                                               | 6041         | +                                      | 0.00 | 6042           |      |      | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                                                                                       | +            | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                |                                                                               | 6043         | +                                      | 0.00 | 6044           |      |      | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                                                                                       | +            | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                |                                                                               | 6045         | +                                      | 0.00 | 6046           |      |      | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                                                                                       | +            | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                          | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                                |                                                                               | 6047         | +                                      | 0.00 | 6048           |      |      | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |   |      |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                               |                                                                                                                                              | 339                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                              |                                                          | 6049                                                                        | +                                                              | 0.00                                                                          | 6050         |                                        |      | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |   |      |   |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                 |                                                                                                                                              | 340                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                              |                                                          | 6051                                                                        | +                                                              | 0.00                                                                          | 6052         |                                        |      | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |   |      |   |      |
| INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                              | 341                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                               |                                                                                              |                                                          | 6053                                                                        | +                                                              | 0.00                                                                          | 6054         |                                        |      | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |   |      |   |      |
| INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                  |                                                                                                                                              | 342                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                              |                                                          | 6055                                                                        | +                                                              | 0.00                                                                          | 6056         |                                        |      | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |   |      |   |      |
| INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                             |                                                                                                                                              | 343                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                              |                                                          | 6057                                                                        | +                                                              | 0.00                                                                          | 6058         |                                        |      | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |   |      |   |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                            |                                                                                                                                              | 344                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | OTRAS                                                                     |                                                                                              |                                                          | 6059                                                                        | +                                                              | 0.00                                                                          | 6060         |                                        |      | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |   |      |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                              | 345                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                            |                                                                                              | POR GARANT?AS                                            |                                                                             |                                                                | 6061                                                                          | +            | 0.00                                   | 6062 |                |      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |   |      |
| INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                              | 346                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                           |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                    |                                                                             |                                                                | 6063                                                                          | +            | 0.00                                   | 6064 |                |      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                              | 347                                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00         |                                                                           |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                   |                                                                             |                                                                | 6065                                                                          | +            | 0.00                                   | 6066 |                |      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |   |      |
| COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 348                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                           |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                       |                                                                             |                                                                | 6067                                                                          | +            | 0.00                                   | 6068 |                |      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 349                                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00         |                                                                           |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                |                                                                             |                                                                | 6069                                                                          | +            | 0.00                                   | 6070 |                |      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                          |                                                                             | 6071                                                           | +                                                                             | 0.00         | 6072                                   |      |                | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                             |                                                          |                                                                             | 6073                                                           | +                                                                             | 0.00         | 6074                                   |      |                | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                                           | OTRAS                                                                                        |                                                          |                                                                             | 6075                                                           | +                                                                             | 0.00         | 6076                                   |      |                | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                                           | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                                          |                                                                             | 6077                                                           | +                                                                             | 0.00         | 6078                                   |      |                | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                                           | OTROS                                                                                        |                                                          |                                                                             | 6079                                                           | +                                                                             | 0.00         | 6080                                   |      |                | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |   |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                                                                                       | -            | 0.00                                                                      | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                     | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                   | LOCAL                                                                         | 6095         | +                                      | 0.00 | 6096           |      |      | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                                                                                       | +            | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                          |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                   |                                                                               |              | 6097                                   | +    | 0.00           | 6098 |      |                                                                    | +    | 0.00 |      |   |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 353                                                                                                       | +            | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                          |                                                                             | LOCAL                                                          |                                                                               |              | 6099                                   | +    | 0.00           | 6100 |      |                                                                    | +    | 0.00 |      |   |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 354                                                                                                       | -            | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                          |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                   |                                                                               |              | 6101                                   | +    | 0.00           | 6102 |      |                                                                    | +    | 0.00 |      |   |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 355                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | LOCAL                                                                     |                                                                                              |                                                          |                                                                             | 6103                                                           | +                                                                             | 0.00         | 6104                                   |      |                | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             | 356                                                                                                       | +            | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                          | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                    |                                                                |                                                                               | RELACIONADAS | LOCAL                                  | 6105 | +              | 0.00 | 6106 |                                                                    |      | +    | 0.00 |   |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 357                                                                                                       | +            | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                |                                                                               | DEL EXTERIOR |                                        |      |                |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |   |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                                                                                       | +            | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                          | POR LUCRO CESANTE                                                           |                                                                |                                                                               | 6087         | +                                      | 0.00 | 6088           |      |      | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 359                                                                                                       | +            | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                          | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                       |                                                                |                                                                               | 6089         | +                                      | 0.00 | 6090           |      |      | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 360                                                                                                       | +            | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                          | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                   |                                                                |                                                                               | 6091         | +                                      | 0.00 | 6092           |      |      | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | OTROS                                                                     |                                                                                              |                                                          | 6093                                                                        | +                                                              | 0.00                                                                          | 6094         |                                        |      | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |      |   |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                                                                       | +            | 0.00                                                                      |                                                                                              | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                        | RELACIONADAS                                                                  | LOCAL        | 6095                                   | +    | 0.00           | 6096 |      |                                                                    | +    | 0.00 |      |   |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                        | 363          | +                                                                         |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                |                                                                               | 0.00         | DEL EXTERIOR                           |      |                | 6097 | +    | 0.00                                                               | 6098 |      |      | + | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 364          | +                                                                         |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                |                                                                               | 0.00         | LOCAL                                  |      |                | 6099 | +    | 0.00                                                               | 6100 |      |      | + | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                                                                                       | +            | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                          |                                                                             |                                                                | DEL EXTERIOR                                                                  |              |                                        | 6101 | +              | 0.00 | 6102 |                                                                    |      | +    | 0.00 |   |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                        | 365          | +                                                                         | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                             |                                                                | LOCAL                                                                         |              |                                        | 6103 | +              | 0.00 | 6104 |                                                                    |      | +    | 0.00 |   |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                           | 366          | +                                                                         | 0.00                                                                                         |                                                          |                                                                             |                                                                | DEL EXTERIOR                                                                  |              |                                        | 6105 | +              | 0.00 | 6106 |                                                                    |      | +    | 0.00 |   |      |   |      |

|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                              |                          |                                                                          |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 367          | +    | 0.00                                                              | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6107                         | +                        | 0.00                                                                     | 6108 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 368          | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6109                         | +                        | 0.00                                                                     | 6110 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 369          | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL                        | 6111                     | +                                                                        | 0.00 | 6112                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 370          | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                 | 6113                     | +                                                                        | 0.00 | 6114                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 371          | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6115                         | +                        | 0.00                                                                     | 6116 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRNSITO                                                                                          |                                                                                                                                             | 372          | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6117                         | +                        | 0.00                                                                     | 6118 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 373          | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                      | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6119                         | +                        | 0.00                                                                     | 6120 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACI7N                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 374          | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6121                         | +                        | 0.00                                                                     | 6122 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                                                                                            |                                                                                                                                             | 375          | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                   | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6123                         | +                        | 0.00                                                                     | 6124 | +                                                           | null |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6125                         | +                        | 0.00                                                                     | 6126 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 376          | +    | 0.00                                                              | INTERESES IMPL7CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI7N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | OTROS                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 6129                         | +                        | 0.00                                                                     | 6130 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                                                                                                             | 377          | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 6131                         | +                        | 0.00                                                                     | 6132 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                                                                                             | 378          | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 6133                         | +                        | 0.00                                                                     | 6134 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                                                                                             | 379          | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 6135                         | +                        | 0.00                                                                     | 6136 | +                                                           | null |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACI7N                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 380          | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                              |                          |                                                                          |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M7VIL                                                                                            |                                                                                                                                             | 381          | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                              |                          |                                                                          |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 382          | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | 6999                                                                                                                                                                                               |                              |                          |                                                                          | =    | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                                                             | 383          | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | 6140                                                                                                                                                                                               |                              |                          |                                                                          | =    | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (7) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |                                                                                                                                             | 384          | -    | 0.00                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | 6141                                                                                                                                                                                               |                              |                          |                                                                          | =    | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 385          | -    | 0.00                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | 6142                                                                                                                                                                                               |                              |                          |                                                                          | =    | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |      |
| (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      | 386                                                               | -                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                              | 6143                                                                                                                                                                                               |                              |                          |                                                                          | =    | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |      |
| PLUSVAL7A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      | 387                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                              | 6144                                                                                                                                                                                               |                              |                          |                                                                          | =    | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM7A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                 |              |      |                                                                   |                                                                                                                        | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                              |                          | 6145                                                                     | =    | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                   |              |      |                                                                   |                                                                                                                        | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                              |                          | 6146                                                                     | =    | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESI7N                                                                                                           |              |      | 390                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                              | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                              |                          |                                                                          | 6147 | =                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       |              |      | 391                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                              | INGRESOS GENERADOS POR COMPA7AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                             |                              |                          |                                                                          | 6148 | =                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (7) AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |              |      | 392                                                               | -                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                              | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                              |                          |                                                                          | 6149 | =                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (7) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |              |      | 393                                                               | -                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                              | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                              |                          |                                                                          | 6150 | =                                                           | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                   |                                                                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR7NICO (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                              |                          | 6151                                                                     | =    | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                              |                          |                                                                          |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                              |                          |                                                                          |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                   |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                              |                          |                                                                          |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSI7N                                               | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     |              | 394  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                   | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | COSTO                        |                          | GASTO                                                                    |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliaci7n Tributaria) |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |              | 395  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                              |                          |                                                                          |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     |              | 396  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7001                         | +                        | 0.00                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |              | 397  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                |                                                                                                                                                                                                    | 7004                         | +                        | 0.00                                                                     |      | 7006                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (7) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                 |                                                                                                                                             | 398                                                                                                                                         | -            | 0.00 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO        |                                                                                                                        | 7007                                                                                                                              | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                         | 7008                     | +                                                                        | 0.00 |                                                             | 7009 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI7N          |                                                                                                                                             | 399                                                                                                                                         | -            | 0.00 | (7) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                                        | 7010                                                                                                                              | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                         |                          |                                                                          |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL7GICOS                                                     | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     |              | 400  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 7013                         | +                        | 0.00                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (7) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |              | 401  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                   | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7016                         | +                        | 0.00                                                                     |      | 7018                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              | 402  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                   | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 7019                         | +                        | 0.00                                                                     |      | 7021                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              | 403  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                   | (7) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 7022                         | -                        | 0.00                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              | 404  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7025                         | +                        | 0.00                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | (7) DEPRECIACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |              | 405  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                   | (7) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 7028                         | -                        | 0.00                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              | 406  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                   | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                           |                                                                                                                                                                                                    | 7031                         | +                        | 0.00                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              | 407  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                   | (7) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 7034                         | -                        | 0.00                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 408  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                   | (7+7-) AJUSTES                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 7037                         | +/-                      | 0.00                                                                     | 7038 | +/-                                                         | 0.00 | 7039 | +/-  | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 409  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                   | SUELDOS, SALARIOS Y DEM7S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7040                         | +                        | 0.00                                                                     | 7041 | +                                                           | 0.00 | 7042 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI7N Y EVALUACI7N DE RECURSOS MINERALES            | (7) DEPRECIACI7N / AMORTIZACI7N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N                                             |                                                                                                                                             | 410          | -    | 0.00                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                |                                                                                                                                   | 7043                                                                                                                                                                                               | +                            | 0.00                     | 7044                                                                     | +    | 0.00                                                        | 7045 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        | (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N                                                     |                                                                                                                                             | 411          | -    | 0.00                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                |                                                                                                                                   | 7046                                                                                                                                                                                               | +                            | 0.00                     | 7047                                                                     | +    | 0.00                                                        | 7048 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 412          | +    | 0.00                                                              | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                      |                                                                                                                                   | 7049                                                                                                                                                                                               | +                            | 0.00                     | 7050                                                                     | +    | 0.00                                                        | 7051 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 413          | +/-  | 0.00                                                              | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                     |                                                                                                                                   | 7052                                                                                                                                                                                               | +                            | 0.00                     | 7053                                                                     | +    | 0.00                                                        | 7054 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       |              | 414  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                   | SUBILACI7N PATRONAL                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 7055                         | +                        | 0.00                                                                     | 7056 | +                                                           | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI7N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |              | 415  | +/-                                                               | 0.00                                                                                                                   | DESAHUICIO                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7058                         | +                        | 0.00                                                                     | 7059 | +                                                           | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       |              | 416  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                    | 7061                         | +                        | 0.00                                                                     | 7062 | +                                                           | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI7N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |              | 417  | +/-                                                               | 0.00                                                                                                                   | DEL COSTO HIST7RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               |                                                                                                                                                                                                    | 7064                         | +                        | 0.00                                                                     | 7065 | +                                                           | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       |              | 418  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                   | NO ACELERADA                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 7067                         | +                        | 0.00                                                                     | 7068 | +                                                           | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACI7N DEL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |              | 419  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                   | DEL COSTO HIST7RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7070                         | +                        | 0.00                                                                     | 7071 | +                                                           | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |      |      |      |
| Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                          | Cuentas y Documentos por Cobrar Comerciales no Corrientes                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      |      | 420                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                              | DEL COSTO HIST7RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 7073                     |                                                                          | +    | 0.00                                                        | 7074 | +    | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR |      | 421                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                              | 7076                     |                                                                          | +    | 0.00                                                        | 7077 | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |              | 422  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                              | PROPIEDADES DE INVERSI7N | 7079                                                                     |      | +                                                           | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |              | 423  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                              |                          | ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES |      | 7082                                                        | +    | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    |
|                                                                        |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     |              | 424  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                              | OTROS                    | 7085                                                                     |      | +                                                           | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |              | 425  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                              |                          | DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                                    |      | 7088                                                        | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    |
|                                                                        | Cuentas y Documentos por Cobrar no Corrientes                                                                                               | A ACONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                     | LOCALES      |      | 426                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                              | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                               | 7091                         |                          | +                                                                        | 0.00 | 7092                                                        | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR |      | 427                                                               | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                              |                          |                                                                          |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |              | 428  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                              |                          |                                                                          |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 429  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                              |                          |                                                                          |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                    | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     |              | 430  | +                                                                 | 0.00                                                                                                                   | DEL COSTO HIST7RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | 7094                         | +                        | 0.00                                                                     | 7095 | +                                                           | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |              | 431  | -                                                                 | 0.00                                                                                                                   | DEL COSTO HIST7RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES                                   |                                                                                                                                                                                                    | 7097                         | +                        | 0.00                                                                     | 7098 | +                                                           | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 432          | +    | 0.00                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                 | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                               | 7100                                                                                                                                                                                               |                              | +                        | 0.00                                                                     | 7101 | +                                                           | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 433          | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                              | 7103                     | +                                                                        | 0.00 | 7104                                                        | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                        | (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)       |                                                                                                                                             | 434          | -    | 0.00                                                              |                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                             | 7106                                                                                                                                                                                               |                              | +                        | 0.00                                                                     | 7107 | +                                                           | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 435          | +    | 0.00                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                   | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                               |                              | 7109                     | +                                                                        | 0.00 | 7110                                                        | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 436          | +    | 0.00                                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS                                                         |                                                                                                                                   | 7113                                                                                                                                                                                               | +                            | 0.00                     | 7114                                                                     | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                        | (7) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS                                                                                                  |                                                                                                                                             | 437          | -    | 0.00                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                              |                          |                                                                          |      |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |             |         |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                          |                        |       |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|---------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|-------|--------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
| PORCÍ?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                             | ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                                                            |                                                                                                                                          |              |             |         |                                                                                     | POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                             | INCOBRABLES)                                                                             |                        |       |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |              | 437         | +       | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                           |                        |       | 7115         | +    | 0.00 | 7116                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |              | 438         | +       | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                        |       |              |      |      | 7119                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              | 439         | +       | 0.00                                                                                | POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                    |                        |       |              |      |      | 7122                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7123 | +    | null |
|                                                                                                                                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |              | 440         | +       | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                        |       | 7124         | +    | 0.00 | 7125                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |              | 441         | +       | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                        |       | 7127         | +    | 0.00 | 7128                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                       | 442          | +           | 0.00    | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                          |                        |       |              | 7131 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7132 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                       | 443          | +           | 0.00    | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES           |                                                                                                                                       |                                                                                          |                        |       |              | 7134 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7135 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                    | 444          | +           | 0.00    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                          |                        |       |              | 7137 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7138 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 445          | +           | 0.00    | OTRAS                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7139                   | +     | 0.00         | 7140 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7141 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 449          | =           | 0.00    | POR GARANTÍAS                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7142                   | +     | 0.00         | 7143 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7144 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 499          | =           | 0.00    | POR DESMANTELAMIENTOS                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7145                   | +     | 0.00         | 7146 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7147 | +    | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                          |              | 460         | =       | 0.00                                                                                | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                        |       |              |      |      | 7149                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | (1) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                          |              | 461         | =       | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                        |       |              |      |      | 7152                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                          |              | 462         | =       | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                        |       |              |      |      | 7155                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | (1) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                          |              | 463         | =       | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                             |                        |       |              |      |      | 7158                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                          |              | 464         | =       | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                         |                        |       | 7160         | +    | 0.00 | 7161                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | (1) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                          |              | 465         | =       | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                    |                        |       | 7163         | +    | 0.00 | 7164                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                          |              | 466         | =       | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                              | RELACIONADAS           | 7166  | +            | 0.00 | 7167 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                          |              | 468         | =       | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                          | NO RELACIONADAS        | 7169  | +            | 0.00 | 7170 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | (1) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                          |              | 469         | =       | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                          | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD |       |              |      |      |                                                                                                                                                                                     | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    |
|                                                                                                                                                                           | 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 | +    |
| 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)                        | 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                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |             |         | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7196                   | +     | 0.00         | 7197 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7198 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |             |         | MERMAS                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7199                   | +     | 0.00         | 7200 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7201 | +    | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                 | 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 |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 512         | +       | 0.00                                                                                | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                 |                                                                                          |                        | 7205  | +            | 0.00 | 7206 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                | LOCALES      | LOCALES     | 513     | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                        |       | 7208         | +    | 0.00 | 7209                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 514         | +       | 0.00                                                                                | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                     | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                  | 7211  | +            | 0.00 | 7212 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | LOCALES      | 515         | +       | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                  | 7214  | +            | 0.00 | 7215 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 516         | +       | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                             | 7220                   | +     | 0.00         | 7221 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7222 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                     | EN EFECTIVO  | EN EFECTIVO | 517     | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES |                        |       | 7223         | +    | 0.00 | 7224                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                     | EN EFECTIVO  | EN EFECTIVO | 518     | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                  | 7226  | +            | 0.00 | 7227 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES      | LOCALES     | 519     | +                                                                                   | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                  | 7229  | +            | 0.00 | 7230 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 520         | +       | 0.00                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7232                                                                                     | +                      | 0.00  | 7233         | +    | 0.00 | 7234                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  | LOCALES      | 521         | +       | 0.00                                                                                | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                                                                 |                                                                                          |                        | 7235  | +            | 0.00 | 7236 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 522          | +           | 0.00    | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7238                   | +     | 0.00         | 7239 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7240 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | LOCALES      | 523         | +       | 0.00                                                                                | SERVICIOS P?Blicos                                                                                                                    |                                                                                          |                        | 7241  | +            | 0.00 | 7242 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  | LOCALES      | 524         | +       | 0.00                                                                                | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                                          |                        |       |              |      | 7245 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 525         | +       | 0.00                                                                                | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                          |                        | 7247  | +            | 0.00 | 7248 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | LOCALES      | 526         | +       | 0.00                                                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  | RELACIONADAS           | LOCAL |              | 7251 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7252 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           | CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 527         | +       | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR           |       | 7254         | +    | 0.00 | 7255                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | PORCÍ?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 528         | +       | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                          | NO RELACIONADAS        | LOCAL |              | 7257 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7258 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                       | 529          | +           | 0.00    | DEL EXTERIOR                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                          |                        | 7260  | +            | 0.00 | 7261 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | PORCÍ?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                        | 530          | +           | 0.00    | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)        |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                  |       | 7263         | +    | 0.00 | 7264                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 531          | +           | 0.00    |                                                                                     |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                             |                        | 7266  | +            | 0.00 | 7267 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 532          | +           | 0.00    |                                                                                     |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                    |                        | 7269  | +            | 0.00 | 7270 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 533         | +       |                                                                                     |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | DEL EXTERIOR           |       | 7272         | +    | 0.00 | 7273                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 534         | +       | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                  | RELACIONADAS           | LOCAL |              | 7275 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7276 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           | PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |              | LOCALES     | LOCALES | 535                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                          | +                      | 0.00  | DEL EXTERIOR |      | 7278 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |
| POR GARANTÍAS                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 536         | +       | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       |                                                                                          | NO RELACIONADAS        | LOCAL |              | 7281 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7282 | +    | null |      |      |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  | 537          | +           | 0.00    | DEL EXTERIOR                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                          |                        | 7284  | +            | 0.00 | 7285 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 538          | +           | 0.00    | RELACIONADAS                                                                        |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                    |                        | 7287  | +            | 0.00 | 7288 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 539          | +           | 0.00    | DEL EXTERIOR                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7290                   | +     | 0.00         | 7291 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 540          | +           | 0.00    | LOCAL                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7293                   | +     | 0.00         | 7294 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  | 541          | +           | 0.00    | DEL EXTERIOR                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                          | 7296                   | +     | 0.00         | 7297 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 542          | +           | 0.00    | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |                                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                  |       | 7299         | +    | 0.00 | 7300                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 543          | +           | 0.00    |                                                                                     |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                             |                        | 7302  | +            | 0.00 | 7303 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 544          | +           | 0.00    |                                                                                     |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                    |                        | 7305  | +            | 0.00 | 7306 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  | 545          | +           | 0.00    |                                                                                     |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                             |                        | 7308  | +            | 0.00 | 7309 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 546          | +           | 0.00    |                                                                                     | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                          | OTROS                  |       | 7311         | +    | 0.00 | 7312                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                     | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 547          | +           | 0.00    |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                          | DEL EXTERIOR           |       | 7314         | +    | 0.00 | 7315                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 548          | +           | 0.00    |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                          | OTROS                  |       | 7311         | +    | 0.00 | 7312                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 549         | +       |                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                 |                        |       |              |      |      | 7314                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 550         | +       |                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS                                                                             |                        |       | 7991         | =    | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                                                                                           | REL                                                                                                                                      |              |             |         |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                          |                        |       |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0905292710 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0913956033001 |     |             |     |             |