



|                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                          |                                   |              |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|
|                                                                                         | (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                                          | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 365  | +                    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                           | RELACIONADAS                                                             | LOCAL                             | 6103         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6104                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                         | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 366  | +                    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                          | DEL EXTERIOR                      | 6105         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6106                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 367  | +                    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                          | NO RELACIONADAS                   | LOCAL        | 6107                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        | 6108 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                             | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 368  | +                    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                          |                                   | DEL EXTERIOR | 6109                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        | 6110 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                         | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 369  | +                    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                             | LOCAL                             | 6111         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6112                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                             | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 370  | +                    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                          | DEL EXTERIOR                      | 6113         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6114                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                         | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 371  | +                    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL                             | 6115         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6116                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                             | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 372  | +                    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                          | DEL EXTERIOR                      | 6117         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 6118                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                         | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |                                                                                                                                             |              |      | 372                  | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                     | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | LOCAL        | 6119                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        | 6120 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                         | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |      | 373                  | +                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                     |                                   | DEL EXTERIOR | 6121                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        | 6122 | +    | 0.00 |      |      |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 374  | +                    | 0.00                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    | LOCAL                                                                                                                                  | 6123                                                                     | +                                 | 0.00         | 6124                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 375  | +                    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125                                                                     | +                                 | 0.00         | 6126                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                  | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                                                                                             |              | 376  | +                    | 0.00                                                                                                                                    | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             | LOCAL                                                                                                                                  | 6127                                                                     | +                                 | 0.00         | 6128                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                                         | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                                                                                                             |              | 377  | +                    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                  | 6129                                                                     | +                                 | 0.00         | 6130                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                                         | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                                                                                             |              | 378  | +                    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131                                                                     | +                                 | 0.00         | 6132                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                                         | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                                                                                             |              | 379  | +                    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                  | 6133                                                                     | +                                 | 0.00         | 6134                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                                         | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              | 380  | +                    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                         | 6135                                                                     | +                                 | 0.00         | 6136                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        |      |      |      |      |      |
|                                                                                         | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                                            |                                                                                                                                             |              | 381  | +                    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                             | 6140                                                                     | =                                 | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 382  | +                    | 0.00                                                                                                                                    | INGRESOS POR REMBOLSO COMO INTERMEDARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO)                                                | 6141                                                                                                                                   | =                                                                        | 0.00                              |              |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 383  | +                    | 0.00                                                                                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                | 6142                                                                                                                                   | =                                                                        | 0.00                              |              |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |
| ( ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                              |                                                                                                                                             | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REVALUACIONES                                                                                                  |              | 384  | -                    | 0.00                                                                                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143                                                                                                                                   | =                                                                        | 0.00                              |              |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 385  | -                    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                          |                                   |              |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |
| ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 386  | -                    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                          |                                   |              |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                     | PLUSVALIA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                    |                                                                                                                                             |              |      | 387                  | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                            | 6144                                                                     | =                                 | 0.00         | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                         | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                                             |              |      |                      | 0.00                                                                                                                                    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                                                                   | =                                                                        | 0.00                              |              |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |              | 389  | +                    | 0.00                                                                                                                                    | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146                                                                                                                                   | =                                                                        | 0.00                              |              |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |              | 390  | +                    | 0.00                                                                                                                                    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                                                   | =                                                                        | 0.00                              |              |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                         | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 391          | +    | 0.00                 | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 | 6148                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                     |                                   |              |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                         | ( ) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                                                             | 392          | -    | 0.00                 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                     |                                   |              |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                         | ( ) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                                                             | 393          | -    | 0.00                 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               | 6150                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                     |                                   |              |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                  | 6151                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                      | 0.00                                                                     |                                   |              |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                          |                                   |              |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                          |                                   |              |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 394          | +    | 0.00                 | COSTO DE VENTAS                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 7001                                                                     | +                                 | 0.00         | GASTO                                                                                                                                               |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395          | +    |                      |                                                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 | 7004                                                                                                                                   | +                                                                        | 0.00                              |              |                                                                                                                                                     | 7006 | +                                                           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                         | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +    | 0.00                 |                                                                                                                                         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         | 7007                                                                                                                                   | +                                                                        | 0.00                              | 7008         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7009                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397          | +    | 0.00                 |                                                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  | 7010                                                                                                                                   | -                                                                        | 0.00                              |              |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |
| ( ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 398  | -                    | 0.00                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 7013                                                                     | +                                 | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |
| ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 399  | -                    | 0.00                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                                                                                                                        | 7016                                                                     | +                                 | 0.00         |                                                                                                                                                     |      | 7018                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                      | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 400          | +    | 0.00                 | COSTO DE VENTAS                                                                                                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        | 7019                                                                     | +                                 | 0.00         |                                                                                                                                                     |      | 7021                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                             | ( ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401          | -    | 0.00                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                          |                                   |              |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                             | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402          | -    | 0.00                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                          |                                   |              |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403          | +    | 0.00                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                          |                                   |              |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                         | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 404          | +    | 0.00                 |                                                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        | 7022                                                                     | -                                 | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                             | ( ) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405          | -    | 0.00                 |                                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 7025                                                                     | +                                 | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                             | ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406          | -    | 0.00                 |                                                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 7028                                                                     | -                                 | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407          | +    | 0.00                 |                                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                                                                                                                        | 7031                                                                     | +                                 | 0.00         |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 408  | +                    |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                           |                                                                          | 7034                              | -            | 0.00                                                                                                                                                |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 409  | +                    |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | (+) AJUSTES                                                                                                                            |                                                                          | 7037                              | +/-          | 0.00                                                                                                                                                | 7038 | +/-                                                         | 0.00 | 7039 | +/-  | 0.00 |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                             | TANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                                                                                             |              | 408  | +                    | 0.00                                                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 7040                                                                     | +                                 | 0.00         | 7041                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        | 7042 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                         | INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 409  | +                    | 0.00                                                                                                                                    | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                                                                                        | 7043                                                                     | +                                 | 0.00         | 7044                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        | 7045 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                         | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                                                                                                             |              | 410  | -                    | 0.00                                                                                                                                    | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                                                                                        | 7046                                                                     | +                                 | 0.00         | 7047                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        | 7048 | +    | 0.00 |      |      |
| ( ) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 411  | -                    | 0.00                                                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | 7049                                                                     | +                                 | 0.00         | 7050                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        | 7051 | +    | 0.00 |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                               | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 412          | +    | 0.00                 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                                                                      | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                                                                                        | 7052                                                                     | +                                 | 0.00         | 7053                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        | 7054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413          | +/-  | 0.00                 |                                                                                                                                         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 7055                                                                     | +                                 | 0.00         | 7056                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        | 7057 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 414          | +    | 0.00                 |                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                        | 7058                                                                     | +                                 | 0.00         | 7059                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        | 7060 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415          | +/-  | 0.00                 |                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        | 7061                                                                     | +                                 | 0.00         | 7062                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        | 7063 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                         | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 416          | +    | 0.00                 |                                                                                                                                         | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | ACELERADA                                                                                                                              | 7064                                                                     | +                                 | 0.00         | 7065                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        | 7066 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417          | +/-  | 0.00                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | NO ACCELERADA                                                                                                                          | 7067                                                                     | +                                 | 0.00         | 7068                                                                                                                                                | +    | 0.00                                                        | 7069 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |              | 418  | +                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                          |                                   | 7070         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7071                                                        | +    | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |
|                                                                                         |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              | 419          | -    | 0.00                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                        |                                                                          | 7073                              | +            | 0.00                                                                                                                                                | 7074 | +                                                           | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                           | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 420  | +                    | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                                                                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                   | 7079         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7080                                                        | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |
|                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421  | +                    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                   | 7082         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7083                                                        | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |
|                                                                                         |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |      | 422                  | -                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | 0.00                                                                     | OTROS                             | 7085         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7086                                                        | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |
|                                                                                         |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 423  | +                    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                    |                                   | 7088         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7089                                                        | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |
|                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                                                                                                                         | +            | 0.00 | OTRAS DEPRECIACIONES |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 7091                                                                                                                                   | +                                                                        | 0.00                              | 7092         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7093                                                        | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |              | 425  | -                    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                          |                                   |              |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 426  | +                    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                          |                                   |              |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 427  | +                    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                          |                                   |              |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |      | 428                  | -                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                   |                                                                          |                                   |              |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 429  | +                    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                          |                                   |              |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430                                                                                                                                         | +            | 0.00 |                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                          |                                   |              |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 431  | -                    | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                          |                                   |              |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                          |                                   |              |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                          |                                   |              |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                          |                                   |              |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                          |                                   |              |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                          |                                   |              |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                          |                                   |              |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                          |                                   |              |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                          |                                   |              |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                          |                                   |              |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                          |                                   |              |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                          |                                   |              |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                          |                                   |              |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                          |                                   |              |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                          |                                   |              |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                          |                                   |              |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                          |                                   |              |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                          |                                   |              |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                          |                                   |              |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                          |                                   |              |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                          |                                   |              |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                          |                                   |              |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                          |                                   |              |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                          |                                   |              |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                          |                                   |              |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                          |                                   |              |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                          |                                   |              |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                          |                                   |              |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                          |                                   |              |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                          |                                   |              |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                          |                                   |              |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                          |                                   |              |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                          |                                   |              |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                          |                                   |              |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                          |                                   |              |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                          |                                   |              |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                          |                                   |              |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                          |                                   |              |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                          |                                   |              |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |
|                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                          |                                   |              |                                                                                                                                                     |      |                                                             |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                                                        |                                    |                           |                                   |                                                                              |                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)                                                                                                            |                                                        |                                    |                           |                                   |                                                                              |                                                                  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                      |                                                                          |       | 7100 | +    |      | 0.00 | 7101 | +    |      | 0.00 | 7102 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                             |                                                        | LOCALES                            | 432                       | +                                 |                                                                              |                                                                  |                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |       |      | 7103 | +    |      | 0.00 | 7104 | +    |      | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)                             |                                                        | DEL EXTERIOR                       | 433                       | +                                 |                                                                              |                                                                  |                                                                                                                       | 0.00                                                                                     | OTROS                                                                    |       |      | 7106 | +    |      | 0.00 | 7107 | +    |      | 0.00 | 7108 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                                                        |                                    | 434                       | -                                 |                                                                              |                                                                  |                                                                                                                       | 0.00                                                                                     |                                                                          |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                |                                                        |                                    | 435                       | +                                 |                                                                              | 0.00                                                             |                                                                                                                       | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                     |                                                                          |       | 7109 | +    |      | 0.00 | 7110 | +    |      | 0.00 | 7111 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)                                                                |                                                                                                                                                                   |                                                        | 436                                | -                         |                                   | 0.00                                                                         |                                                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)                                           |                                                                                          |                                                                          |       |      |      |      | 7113 | +    |      | 0.00 | 7114 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                   |                                                        | 437                                | +                         |                                   | 0.00                                                                         |                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                                                        |                                                                                          |                                                                          | 7115  | +    |      | 0.00 | 7116 | +    |      | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                             | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                   |                                                        | 438                                | +                         |                                   | 0.00                                                                         |                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                     |                                                                                          |                                                                          |       |      |      |      | 7119 | +    |      | 0.00 | 7120 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                                                        | 439                                | +                         |                                   | 0.00                                                                         |                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                   |                                                        | 440                                | +                         |                                   | 0.00                                                                         | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                 |                                                                                          |                                                                          |       |      |      |      | 7122 | +    |      | 0.00 | 7123 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                   |                                                        | 441                                | +                         |                                   | 0.00                                                                         |                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                                                                                          |                                                                          | 7124  | +    |      | 0.00 | 7125 | +    |      | 0.00 | 7126 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   |                                                        | 442                                | +                         |                                   | 0.00                                                                         |                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                |                                                                                          |                                                                          | 7127  | +    |      | 0.00 | 7128 | +    |      | 0.00 | 7129 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                   |                                                        | 443                                | +                         |                                   | 0.00                                                                         |                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                           |                                                                                          |                                                                          |       |      |      |      | 7131 | +    |      | 0.00 | 7132 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                                             |                                                        |                                    | 444                       | +                                 |                                                                              | 0.00                                                             |                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                |                                                                          |       |      |      |      |      | 7134 | +    |      | 0.00 | 7135 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                                                        | 445                                | +                         |                                   | 0.00                                                                         |                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                          |                                                                                          |                                                                          |       |      |      |      | 7137 | +    |      | 0.00 | 7138 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                                                        | 449                                | =                         |                                   | 0.00                                                                         |                                                                  | OTRAS                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                          | 7139  | +    |      | 0.00 | 7140 | +    |      | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                                                        | 499                                | =                         |                                   | 0.00                                                                         |                                                                  | POR GARANTÍAS                                                                                                         |                                                                                          |                                                                          | 7142  | +    |      | 0.00 | 7143 | +    |      | 0.00 | 7144 | +    |      | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                           |                                                                                                                                                                   |                                                        | 460                                | =                         |                                   | 0.00                                                                         | GASTOS DE PROVISIONES                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                 |                                                                                          |                                                                          | 7145  | +    |      | 0.00 | 7146 | +    |      | 0.00 | 7147 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                   |                                                        | 461                                | =                         |                                   | 0.00                                                                         |                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                |                                                                                          |                                                                          |       |      |      |      | 7149 | +    |      | 0.00 | 7150 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                      |                                                                                                                                                                   |                                                        | 462                                | =                         |                                   | 0.00                                                                         |                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                    |                                                                                          |                                                                          |       |      |      |      | 7152 | +    |      | 0.00 | 7153 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                    |                                                                                                                                                                   |                                                        | 463                                | =                         |                                   | 0.00                                                                         |                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                             |                                                                                          |                                                                          |       |      |      |      | 7155 | +    |      | 0.00 | 7156 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                 |                                                                                                                                                                   |                                                        | 464                                | =                         |                                   | 0.00                                                                         |                                                                  | POR LITIGIOS                                                                                                          |                                                                                          |                                                                          |       |      |      |      | 7158 | +    |      | 0.00 | 7159 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                                                   |                                                        | 465                                | =                         |                                   | 0.00                                                                         |                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                      |                                                                                          |                                                                          | 7160  | +    |      | 0.00 | 7161 | +    |      | 0.00 | 7162 | +    |      | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                    | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                                                   |                                                        | 466                                | =                         |                                   | 0.00                                                                         | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                      | OTROS                                                                                                                 |                                                                                          |                                                                          | 7163  | +    |      | 0.00 | 7164 | +    |      | 0.00 | 7165 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                                                   |                                                        | 467                                | =                         |                                   | 0.00                                                                         |                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                          |                                                                                          |                                                                          | 7166  | +    |      | 0.00 | 7167 | +    |      | 0.00 | 7168 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                        |                                    | 468                       | =                                 |                                                                              | 0.00                                                             |                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                          |                                                                          |       | 7169 | +    |      | 0.00 | 7170 | +    |      | 0.00 | 7171 | +    |      | 0.00 |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                         | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                   |                                                        | 469                                | =                         |                                   | 0.00                                                                         |                                                                  | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                                                |                                                                                          |                                                                          |       |      |      |      | 7173 | +    |      | 0.00 | 7174 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                       |                                                                                                                                                                   |                                                        | 470                                | =                         |                                   | 0.00                                                                         |                                                                  | TRANSPORTE                                                                                                            |                                                                                          |                                                                          |       |      |      |      | 7176 | +    |      | 0.00 | 7177 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                              |                                                                                                                                                                   |                                                        | 471                                | =                         |                                   | 0.00                                                                         |                                                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                 |                                                                                          |                                                                          | 7178  | +    |      | 0.00 | 7179 | +    |      | 0.00 | 7180 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                      |                                                                                                                                                                   |                                                        | 472                                | =                         |                                   | 0.00                                                                         |                                                                  | GASTOS DE VIAJE                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |       |      |      |      | 7182 | +    |      | 0.00 | 7183 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                             |                                                                                                                                                                   |                                                        | 473                                | =                         |                                   | 0.00                                                                         |                                                                  | GASTOS DE GESTIÓN                                                                                                     |                                                                                          |                                                                          |       |      |      |      | 7185 | +    |      | 0.00 | 7186 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)     |                                                                                                                                                                   |                                                        | 474                                | =                         |                                   | 0.00                                                                         |                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                                             |                                                                                          |                                                                          |       |      |      |      | 7188 | +    |      | 0.00 | 7189 | +    |      | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   | 475                                                    | =                                  |                           | 0.00                              |                                                                              | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                                                                       |                                                                                          | 7190                                                                     | +     |      | 0.00 | 7191 | +    |      | 0.00 | 7192 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   | 476                                                    | =                                  |                           | 0.00                              |                                                                              | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |       |      |      | 7194 | +    |      | 0.00 | 7195 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                                                        |                                    |                           |                                   | OTROS GASTOS                                                                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                                                                                                       |                                                                                          | 7196                                                                     | +     |      | 0.00 | 7197 | +    |      | 0.00 | 7198 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                                                        |                                    |                           |                                   |                                                                              | MERMAS                                                           |                                                                                                                       |                                                                                          | 7199                                                                     | +     |      | 0.00 | 7200 | +    |      | 0.00 | 7201 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                           | 511                                | +                         |                                   |                                                                              | 0.00                                                             | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                                              |                                                                                          |                                                                          | 7202  | +    |      | 0.00 | 7203 | +    |      | 0.00 | 7204 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                           | 513                                | +                         |                                   |                                                                              | 0.00                                                             | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                 |                                                                                          |                                                                          | 7205  | +    |      | 0.00 | 7206 | +    |      | 0.00 | 7207 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                         | LOCALES                                                | 515                                | +                         |                                   |                                                                              | 0.00                                                             | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                     |                                                                                          |                                                                          | 7208  | +    |      | 0.00 | 7209 | +    |      | 0.00 | 7210 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                           | 516                                | +                         |                                   |                                                                              | 0.00                                                             | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                     | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                    | 7211  | +    |      | 0.00 | 7212 | +    |      | 0.00 | 7213 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                      | 516                                                    | +                                  |                           | 0.00                              |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                                                       | 7214                                                                                     | +                                                                        |       | 0.00 | 7215 | +    |      | 0.00 | 7216 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                   | DIVIDENDOS POR PAGAR                                   | EN EFECTIVO                        | 517                       | +                                 |                                                                              |                                                                  | 0.00                                                                                                                  | OPERACIONES DE REGALIAS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                             | LOCAL | 7223 | +    |      | 0.00 | 7224 | +    |      | 0.00 | 7225 | +    |      | 0.00 |      |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                        | 518                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                   |                                                        | +                                  |                           | 0.00                              |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                     | 7226                                                                                                                  |                                                                                          |                                                                          | +     |      | 0.00 | 7227 | +    |      | 0.00 | 7228 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                                                                           | 523                                                    | +                                  |                           | 0.00                              |                                                                              |                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                                                                    | 7229                                                                     | +     |      | 0.00 | 7230 | +    |      | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                      | 520                                                    | +                                  |                           | 0.00                              | DEL EXTERIOR                                                                 |                                                                  |                                                                                                                       | 7232                                                                                     | +                                                                        |       | 0.00 | 7233 | +    |      | 0.00 | 7234 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                                           | 521                                                    | +                                  |                           | 0.00                              | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                        |                                                                  |                                                                                                                       | 7235                                                                                     | +                                                                        |       | 0.00 | 7236 | +    |      | 0.00 | 7237 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 522                                                                                                                                                               | +                                                      |                                    | 0.00                      | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO |                                                                              |                                                                  | 7238                                                                                                                  | +                                                                                        |                                                                          | 0.00  | 7239 | +    |      | 0.00 | 7240 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                                                                           | 523                                                    | +                                  |                           | 0.00                              | SERVICIOS PUBLICOS                                                           |                                                                  |                                                                                                                       | 7241                                                                                     | +                                                                        |       | 0.00 | 7242 | +    |      | 0.00 | 7243 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                      | 524                                                    | +                                  |                           | 0.00                              | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                      |                                                                  |                                                                                                                       | 7245                                                                                     | +                                                                        |       | 0.00 | 7246 | +    |      | 0.00 | 7247 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                   |                                                        | 530                                | +                         |                                   | 0.00                                                                         | GASTOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                               | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                    | 7251  | +    |      | 0.00 | 7252 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   | 525                                                    | +                                  |                           | 0.00                              | DEL EXTERIOR                                                                 |                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                          | 7254                                                                     | +     |      | 0.00 | 7255 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   | 526                                                    | +                                  |                           | 0.00                              | NO RELACIONADAS                                                              |                                                                  |                                                                                                                       | LOCAL                                                                                    | 7257                                                                     | +     |      | 0.00 | 7258 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   | 527                                                    | +                                  |                           | 0.00                              |                                                                              |                                                                  |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                             | 7260                                                                     | +     |      | 0.00 | 7261 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   | 528                                                    | +                                  |                           | 0.00                              | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) |                                                                  |                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                                    | 7263  | +    |      | 0.00 | 7264 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   | 529                                                    | +                                  |                           | 0.00                              |                                                                              |                                                                  |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                             | 7266                                                                     | +     |      | 0.00 | 7267 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                    | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS | POR REEMBOLSOS A CLIENTES | POR LITIGIOS                      | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      |                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                                    | 7269                                                                     | +     |      | 0.00 | 7270 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                                                        |                                    |                           |                                   |                                                                              |                                                                  |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                             | 7272                                                                     | +     |      | 0.00 | 7273 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                                                        |                                    |                           |                                   |                                                                              |                                                                  |                                                                                                                       | LOCAL                                                                                    | 7275                                                                     | +     |      | 0.00 | 7276 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                                                        |                                    |                           |                                   |                                                                              |                                                                  |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                             | 7278                                                                     | +     |      | 0.00 | 7279 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                                                        |                                    |                           |                                   |                                                                              | LOCAL                                                            |                                                                                                                       | 7281                                                                                     | +                                                                        |       | 0.00 | 7282 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                                                        |                                    |                           |                                   |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                                                       | 7284                                                                                     | +                                                                        |       | 0.00 | 7285 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior) |                                    |                           |                                   | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                 | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                                                                                 | 7287                                                                                     | +                                                                        |       | 0.00 | 7288 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                                                        |                                    |                           |                                   |                                                                              |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7290                                                                                     | +                                                                        |       | 0.00 | 7291 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                                                        |                                    |                           |                                   |                                                                              |                                                                  | LOCAL                                                                                                                 | 7293                                                                                     | +                                                                        |       | 0.00 | 7294 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                                                        |                                    |                           |                                   |                                                                              |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7296                                                                                     | +                                                                        |       | 0.00 | 7297 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                                                        |                                    |                           |                                   |                                                                              |                                                                  | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   | 7299                                                                                     | +                                                                        |       | 0.00 | 7300 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   |                                                        |                                    |                           |                                   |                                                                              |                                                                  | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | 7302                                                                                     | +                                                                        |       | 0.00 | 7303 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                     |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   | 7305                                                   | +                                  |                           | 0.00                              | 7306                                                                         | +                                                                |                                                                                                                       | 0.00                                                                                     |                                                                          |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   | 7308                                                   | +                                  |                           | 0.00                              | 7309                                                                         | +                                                                |                                                                                                                       | 0.00                                                                                     |                                                                          |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   | 7311                                                   | +                                  |                           | 0.00                              | 7312                                                                         | +                                                                |                                                                                                                       | 0.00                                                                                     |                                                                          |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   | 7314                                                   | +                                  |                           | 0.00                              | 7315                                                                         | +                                                                |                                                                                                                       | 0.00                                                                                     |                                                                          |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   | 7991                                                   | =                                  |                           | 0.00                              | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado   |                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                   | TOTAL COSTOS                                           |                                    |                           |                                   |                                                                              |                                                                  |                                                                                                                       |                                                                                          |                                                                          |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                    |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                      |     |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                    |                    | 549          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                      |     |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                    |                    | 550          | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                      |     |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                    |                    |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                      |     |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      | 7992 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                                       | LOCALES            | 553          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                      |     |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      | 7999 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                    | LOCALES            | 555          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                      |     |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    | DEL EXTERIOR       | 556          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                      |     |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      | 7901 | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      | LOCALES                                            | 557                | +            | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                      |     |                                                                                                 |      |                                      |      |      | 7902 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                       | 558                | +            | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                      |     |                                                                                                 |      |                                      |      |      | 7903 | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                    |              |      |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                      |     |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES | OTRAS RELACIONADAS | LOCALES      | 559  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |                                                      |     |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |      | 7904 | =    |
|                                                                                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                    |                    | 560          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)         |                                                                                                 |                                                      |     |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      | 7905 | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                    | LOCALES            | 561          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                          |                                                                                                 |                                                      |     |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      | 7906 | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                    |              |      | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                      |     |                                                                                                 |      |                                      |      |      | 7907 | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                    |              |      | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                      |     |                                                                                                 |      |                                      |      |      | 7908 | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                    | DEL EXTERIOR | 562  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                   | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                                                         |                                                      |     |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                     | RELACIONADAS                                       | LOCALES            | 563          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                      |     |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      | 801  | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    | DEL EXTERIOR       | 564          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                      |     |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      | 802  | =    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                    | LOCALES            | 565          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                      |     |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                    | 566                | +            | 0.00 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                      |     |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                    | 567          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                           |                                                                                                 |                                                      |     |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                    |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | GENERACIÓN                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                      |     | REVERSION                                                                                       |      |                                      |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                    |                    | 568          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                 |                                                                                                 |                                                      |     | 094                                                                                             | -    | 0.00                                 | 095  | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                                                    |                    | 569          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                |                                                                                                 |                                                      |     | 096                                                                                             | +    | 0.00                                 | 097  | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                    |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | (+/-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                  |                                                                                                 |                                                      |     | 098                                                                                             | =    | 0.00                                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                                                    |                    | 570          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                      |     |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                    |                    | 571          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                                       |                                                                                                 |                                                      |     | 803                                                                                             | -    | 0.00                                 |      |      |      |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                    |                    | 572          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                                 |                                                                                                 |                                                      |     | 804                                                                                             | -    | 0.00                                 |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                                                    |                    | 573          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                   |                                                                                                 |                                                      |     | 805                                                                                             | -    | 0.00                                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUICIO                                                                                                                                     |                                                    |                    | 574          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                      |     | 806                                                                                             | +    | 0.00                                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                     |                                                    |                    | 575          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                 |                                                      |     | 807                                                                                             | +    | 0.00                                 |      |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | POR GARANTÍAS                                                                                                                                  |                                                    |                    | 576          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                  |                                                                                                 |                                                      |     | 808                                                                                             | +    | 0.00                                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                           |                                                    |                    | 577          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + ((805-808)*15%))                  |                                                                                                 |                                                      |     | 809                                                                                             | +    | 0.00                                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                    |                    | 578          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                              |                                                                                                 |                                                      |     | 810                                                                                             | -    | 0.00                                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                    |                    | 579          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                              |                                                                                                 |                                                      |     | 811                                                                                             | +    | 0.00                                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                    |                    | 580          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                                                                       |                                                                                                 |                                                      |     | 812                                                                                             | -    | 0.00                                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                    |                    | 581          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                  |                                                                                                 |                                                      |     | 813                                                                                             | +    | 0.00                                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                    |                    | 582          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                |                                                                                                 |                                                      |     |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                    |                    | 583          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                      |     |                                                                                                 |      |                                      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                              |                    |              | 584  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                        |                                                      |     |                                                                                                 | 814  | +                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                          |                    |              | 585  | +                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                   | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                             |                                                      |     |                                                                                                 | 816  | +                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                    | 586                | +            | 0.00 | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                      | 818 | +                                                                                               | 0.00 |                                      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                                                    |                    | 587          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                               |                                                                                                 |                                                      |     | 820                                                                                             | +    | 0.00                                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                    |                    | 588          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                 |                                                                                                 |                                                      |     | 822                                                                                             | +    | 0.00                                 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                    |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                      |     | 824                                                                                             | -    | 0.00                                 |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                    |                    | 589          | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                 |                                                      |     | 826                                                                                             | +    | 0.00                                 |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                    |                    | 590          | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                      |     | 828                                                                                             | -    | 0.00                                 |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                                                    |                    | 591          | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                      |     | 830                                                                                             | +    | 0.00                                 |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                                                    |                    | 592          | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                   |                                                                                                 |                                                      |     |                                                                                                 |      | 833                                  | -    | 0.00 |      |      |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                    |                    |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                      |     | 834                                                                                             | ±/-  | 0.00                                 | 835  | ±/-  | 0.00 |      |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                    |                    | 601          | +    | 14165.00                                                                                                                                                                                                                | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                      |     |                                                                                                 |      | 836                                  | =    | 0.00 |      |      |      |      |
| (1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                    |                    | 602          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                   |                                                                                                 |                                                      |     |                                                                                                 |      | 837                                  | =    | 0.00 |      |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                                                    |                    | 603          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)                 |                                                                                                 |                                                      |     | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      |                                      |      | 838  |      | 0.00 |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                                                    |                    | 604          | +    | 15.68                                                                                                                                                                                                                   | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                               |                                                                                                 |                                                      |     |                                                                                                 |      | 839                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                                                    |                    | 605          | +    | 3507.63                                                                                                                                                                                                                 | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA           |                                                                                                 |                                                      |     |                                                                                                 |      | 840                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                                                    |                    | 606          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                         |                                                                                                 |                                                      |     |                                                                                                 |      | 841                                  |      | 0.00 |      |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                                                    |                    | 607          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                      |     | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                     |      | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                                                    |                    | 608          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                               |                                                                                                 | UTILIDAD GRAVABLE                                    |     | 842                                                                                             |      | 0.00                                 | 843  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                                                    |                    | 609          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                        |                                                                                                 | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES |     | 844                                                                                             |      | 0.00                                 | 845  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                                                    |                    | 610          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                         |                                                                                                 |                                                      |     | 846                                                                                             |      | 0.00                                 | 847  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                                                    |                    | 611          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                      |     | 848                                                                                             |      | 0.00                                 | 849  |      | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                                                    |                    | 612          | -    | 17688.31                                                                                                                                                                                                                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                      |     |                                                                                                 |      | 850                                  | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                                                    |                    | 613          | ±/-  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                 |                                                                                                 |                                                      |     |                                                                                                 |      | 800                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                    |                    | 614          | +    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                               |                                                                                                 |                                                      |     |                                                                                                 |      | 851                                  | -    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                                                    |                    | 615          | -    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                                                                 |                                                      |     |                                                                                                 |      | 852                                  | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                       | 616                | +            | 0.00 | (+/-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                         |                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                      |     |                                                                                                 | 853  | -                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                | 617                | +            | 0.00 | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                      |     |                                                                                                 | 854  | =                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                                              | 618                | -            | 0.00 | (+/-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                              |                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                      |     |                                                                                                 | 855  | =                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                    |                    | 619          | ±/-  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                             |                                                                                                 |                                                      |     |                                                                                                 |      | 856                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                    |                    | 620          | ±/-  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                  |                                                                                                 |                                                      |     |                                                                                                 |      | 857                                  | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                    |                    | 621          | ±/-  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                             |                                                                                                 |                                                      |     |                                                                                                 |      | 858                                  | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                    |                    | 622          | ±/-  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                |                                                                                                 |                                                      |     |                                                                                                 |      | 859                                  | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                                                    |                    | 623          | ±/-  | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                   |                                                                                                 |                                                      |     |                                                                                                 |      | 860                                  | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                    |                    |              | 698  | =                                                                                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                       |                                                      |     |                                                                                                 |      |                                      | 861  | -    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                    |                    | 699          | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                              |                                                                                                 |                                                      |     |                                                                                                 |      | 862                                  | -    | 0.00 |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                                                    |                    | 624          | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                             |                                                                                                 |                                                      |     |                                                                                                 |      | 863                                  | -    | 0.00 |      |      |      |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                    |                    | 625          | =    | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                              |                                                                                                 |                                                      |     |                                                                                                 |      | 864                                  | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                    |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                      |     |                                                                                                 |      | 865                                  | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                    |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                      |     |                                                                                                 |      | 866                                  | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                    |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                 |                                                      |     |                                                                                                 |      | 867                                  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                    |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                             |                                                                                                 |                                                      |     |                                                                                                 |      | 868                                  | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                    |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                      |     |                                                                                                 |      | 869                                  | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                    |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                      |     |                                                                                                 |      | 870                                  | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                    |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PRÓXIMO AÑO                                                                                                            | ANTICIPO CALCULADO PRÓXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                     |                                                      |     |                                                                                                 |      |                                      | 871  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                    |              |      | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                      |     |                                                                                                 | 872  | -                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                    |              |      | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                      |     |                                                                                                 | 873  | +                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                    |              |      | ANTICIPO DETERMINADO PRÓXIMO AÑO 874-875-876                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                      |     |                                                                                                 | 879  | =                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                    |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                       | PRIMERA CUOTA                                                                                   |                                                      |     |                                                                                                 |      |                                      | 874  | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                    |              |      | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                      |     |                                                                                                 | 875  | +                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                    |              |      | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PRÓXIMO AÑO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                      |     |                                                                                                 | 876  | +                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                    |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERÍODO                                                                                                                    | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                          |                                                      |     |                                                                                                 |      |                                      | 880  | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                    |              |      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                      |     |                                                                                                 | 881  | =                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                    |              |      | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                      |     |                                                                                                 | 882  | =                                    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                    |                    |              |      |                                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                      |     |                                                                                                 |      | 882                                  | =    | 0.00 |      |      |      |      |

en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta.

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------|-----|-------------|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | OTROS                                                                                                                               | 887                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/-                       | 0.00           |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                                               | +/- | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | INTERÉS                                                                                                                             | 897                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
|                                                                                                                                                                             |                | MULTA                                                                                                                               | 899                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | 902                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                     | 903                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                     | 904                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                     | 999                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                |                                                                                                                                     | 905                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     | 906                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     | 907                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                     | 925                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912 | N/C No<br>0.00            | 916            | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |     |             |     |             |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00    | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       | 913 | USD<br>0.00               | 915            | USD<br>0.00       | 917 | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | FIRMA CONTADOR |                   |     |                   |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | NOMBRE:        |                   |     |                   |     |             |     |             |
| Cédula de identidad o No. de Pasaporte                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | RUC No.        |                   |     |                   |     |             |     |             |
| 1701075093                                                                                                                                                                  |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | 1712076148001  |                   |     |                   |     |             |     |             |