

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|--|------|------------|-----------|
| FORMULARIO 101                       |                                  |               | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |     |                                 |  |      |            |           |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
| 102                                  | A?O                              | 2015          |                                                                                                                           |                             | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No.        | 116173656 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 0992839880001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | STARECUA S.A.                   |  | 203  | EXPEDIENTE |           |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                             |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                    |      |                |                                 | ESTADO DE RESULTADOS               |                                                              |                                                                                              |                                                |      |      |      |              |                                                                           |      |                              |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                    |                                                                                                                                                          |                                                                  |                           |      |      |      |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|----------------|---------------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|------|------|------|--------------|---------------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                     |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                    |      |                |                                 | INGRESOS                           |                                                              |                                                                                              |                                                |      |      |      |              |                                                                           |      |                              |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                    |                                                                                                                                                          |                                                                  |                           |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                         |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                    |      |                |                                 |                                    |                                                              |                                                                                              |                                                |      |      |      |              |                                                                           |      |                              | TOTAL INGRESOS                                                                                                              |                                                                           | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |                                                                                                                                                          |                                                                  |                           |      |      |      |      |      |      |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                        |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                    |      |                |                                 | 311                                | +                                                            | 800.00                                                                                       |                                                |      |      |      |              |                                                                           |      |                              |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                    | 6001                                                                                                                                                     | +                                                                | 0.00                      | 6002 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                 | Cuentas y documentos por cobrar clientes corrientes                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                            | 312  | +              | 0.00                            | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                               | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                               |                                                |      | 6001 | +    | 0.00         | 6002                                                                      | +    | 0.00                         | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                         | DE BIENES                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                                          | 6009                                                             | +                         | 0.00 | 6010 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                            |                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 313  | +              | 0.00                            |                                    |                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                |      | 6003 | +    | 0.00         | 6004                                                                      | +    | 0.00                         |                                                                                                                             | DE SERVICIOS                                                              |                                                                    |                                                                                                                                                          | 6011                                                             | +                         | 0.00 | 6012 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                            |                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                            | 314  | +              | 0.00                            |                                    |                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                 |      |      | 6005 | +            | 0.00                                                                      | 6006 | +                            |                                                                                                                             | 0.00                                                                      | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                        |                                                                                                                                                          |                                                                  |                           | 6013 | +    | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |
|                                                                            |                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 315  | +              | 0.00                            |                                    |                                                              |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |      |      | 6007 | +            | 0.00                                                                      | 6008 | +                            |                                                                                                                             | 0.00                                                                      |                                                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                                                            |                                                                  |                           | 6015 | +    | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |
|                                                                            |                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                    |      | 316            | -                               |                                    |                                                              | 0.00                                                                                         |                                                |      |      | 6009 | +            | 0.00                                                                      | 6010 | +                            |                                                                                                                             | 0.00                                                                      | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                            |                                                                                                                                                          |                                                                  | 6017                      | +    | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                            | 317  | +              | 0.00                            |                                    | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                           | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |      |      | 6019 | +            | 0.00                                                                      | 6020 | +                            | 0.00                                                                                                                        | POR DIVIDENDOS                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |                                                                                                                                                          |                                                                  | 6023                      | +    | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                            |                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 318  | +              | 0.00                            |                                    |                                                              |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |      |      | 6021 | +            | 0.00                                                                      | 6022 | +                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                           | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                                                                                          |                                                                  | 6025                      | +    | 0.00 | 6026 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                            |                                                                                               | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                        | 319  | +              | 0.00                            |                                    |                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                |      | 6027 | +    | 0.00         | 6028                                                                      | +    | 0.00                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                           |                                                                    | 6029                                                                                                                                                     | +                                                                | 0.00                      | 6030 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                            |                                                                                               |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320  | +              | 0.00                            |                                    |                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                |      | 6031 | +    | 0.00         | 6032                                                                      | +    | 0.00                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  |                                                                           |                                                                    | 6033                                                                                                                                                     | +                                                                | 0.00                      | 6034 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                            |                                                                                               | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCALES                            | 321  | +              | 0.00                            |                                    |                                                              | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                |      | 6035 | +    | 0.00         | 6036                                                                      | +    | 0.00                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                                                                           |                                                                    | 6037                                                                                                                                                     |                                                                  | 0.00                      | 6038 |      | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                            |                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 322  | +              | 0.00                            |                                    |                                                              | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES             |                                                |      | 6039 | +    | 0.00         | 6040                                                                      | +    | 0.00                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    |                                                                           |                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) <td>6041</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6042</td> <td></td> <td>0.00</td> |                                                                  |                           | 6041 | +    | 0.00 | 6042 |      | 0.00 |      |
|                                                                            |                                                                                               | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                            | 323  | +              | 0.00                            |                                    |                                                              | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                |      | 6043 | +    | 0.00         | 6044                                                                      | +    | 0.00                         |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                                        |                                                                  |                           | 6045 | +    | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |
|                                                                            |                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                       | 324  | +              | 0.00                            |                                    |                                                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        |                                                |      | 6047 | +    | 0.00         | 6048                                                                      | +    | 0.00                         |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                          |                                                                  |                           | 6049 | +    | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |
|                                                                            |                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)        |                                    |      | 325            | -                               |                                    |                                                              | 0.00                                                                                         | DE ACTIVOS INTANGIBLES                         |      |      | 6051 | +            | 0.00                                                                      | 6052 | +                            |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                    | 0.00                                                                                                                                                     | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                      |                           |      | 6053 | +    | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |
|                                                                            |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                    |      |                |                                 |                                    | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                              |                                                | 6055 | +    | 0.00 | 6056         | +                                                                         | 0.00 | DE INVERSIONES NO CORRIENTES |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                    | 6057                                                                                                                                                     | +                                                                | 0.00                      | 6058 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                            | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                    |      | 326            | +                               |                                    | 0.00                                                         | OTROS INGRESOS                                                                               | OTRAS                                          |      |      | 6059 | +            | 0.00                                                                      | 6060 | +                            | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |                                                                    |                                                                                                                                                          | POR GARANT?AS                                                    |                           |      | 6061 | +    | 0.00 | 6062 | +    | 0.00 |
|                                                                            |                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    |      | 327            | -                               |                                    | 0.00                                                         |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                          |      |      | 6063 | +            | 0.00                                                                      | 6064 | +                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                    |                                                                                                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                           |                           |      | 6065 | +    | 0.00 | 6066 | +    | 0.00 |
|                                                                            |                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                    |      | 328            | +                               |                                    | 0.00                                                         |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS             |      |      | 6067 | +            | 0.00                                                                      | 6068 | +                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                    |                                                                                                                                                          | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                        |                           |      | 6069 | +    | 0.00 | 6070 | +    | 0.00 |
|                                                                            |                                                                                               | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   |                                    |      | 329            | +                               |                                    | 0.00                                                         |                                                                                              | POR LITIGIOS                                   |      |      | 6071 | +            | 0.00                                                                      | 6072 | +                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                           |                                                                    |                                                                                                                                                          | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS |                           |      | 6073 | +    | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |
| INVENTARIOS                                                                | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                              |                                    | 330  | +              | 0.00                            | OTROS INGRESOS                     | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                        |                                                                                              |                                                | 6075 | +    | 0.00 | 6076         | +                                                                         | 0.00 | OTRAS                        |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                    |                                                                                                                                                          | 6075                                                             | +                         | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                            | ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 331                                | +    | 0.00           | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO |                                    |                                                              | 6077                                                                                         | +                                              | 0.00 | 6078 | +    | 0.00         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS |      |                              | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                           |                                                                    | 6081                                                                                                                                                     | +                                                                | 0.00                      | 6082 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                            |                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 332                                | +    | 0.00           | DE RECURSOS P?BLICOS            |                                    |                                                              | 6081                                                                                         | +                                              | 0.00 | 6082 | +    | 0.00         |                                                                           |      |                              | DE OTRAS LOCALES                                                                                                            |                                                                           |                                                                    | 6083                                                                                                                                                     | +                                                                | 0.00                      | 6084 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                            | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                            | 333                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 | OTROS          |                                 |                                    | 6079                                                         | +                                                                                            | 0.00                                           | 6080 | +    | 0.00 | DEL EXTERIOR |                                                                           |      |                              | DE OTRAS LOCALES <td>6083</td> <td>+</td> <td>0.00</td> <td>6084</td> <td>+</td> <td>0.00</td>                              |                                                                           |                                                                    | 6083                                                                                                                                                     | +                                                                | 0.00                      | 6084 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                            | OTROS                                                                                         | 334                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 |                |                                 |                                    | 6079                                                         | +                                                                                            | 0.00                                           | 6080 | +    | 0.00 |              |                                                                           |      |                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                           |                                                                    | 6085                                                                                                                                                     | +                                                                | 0.00                      | 6086 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                            | INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      | 335                                | +    | 0.00           | OTROS INGRESOS                  |                                    | POR LUCRO CESANTE                                            |                                                                                              |                                                | 6087 | +    | 0.00 | 6088         |                                                                           |      |                              | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                          |                                                                                                                                                          |                                                                  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS |      |      | 6089 | +    | 0.00 | 6090 | +    |
|                                                                            |                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        | 336                                | +    | 0.00           |                                 |                                    | OTROS                                                        |                                                                                              |                                                | 6089 | +    | 0.00 | 6090         | +                                                                         | 0.00 | OTROS                        |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                    |                                                                                                                                                          |                                                                  | 6091                      | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                            |                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                | 337                                | +    | 0.00           |                                 |                                    |                                                              |                                                                                              |                                                | 6089 | +    | 0.00 | 6090         | +                                                                         | 0.00 |                              |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                    |                                                                                                                                                          |                                                                  | 6091                      | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                            |                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 338                                | +    | 0.00           |                                 |                                    |                                                              |                                                                                              |                                                | 6089 | +    | 0.00 | 6090         | +                                                                         | 0.00 |                              |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                    |                                                                                                                                                          |                                                                  | 6091                      | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                            |                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    | 339                                | +    | 0.00           |                                 |                                    |                                                              |                                                                                              |                                                | 6089 | +    | 0.00 | 6090         | +                                                                         | 0.00 |                              |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                    |                                                                                                                                                          |                                                                  | 6091                      | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N |                                                                                               | 340                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 |                |                                 |                                    | 6089                                                         | +                                                                                            | 0.00                                           | 6090 | +    | 0.00 |              |                                                                           |      | 6091                         | +                                                                                                                           | 0.00                                                                      | 6092                                                               | +                                                                                                                                                        | 0.00                                                             |                           |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                   | 341                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 | OTROS INGRESOS |                                 |                                    |                                                              | 6089                                                                                         | +                                              | 0.00 | 6090 | +    | 0.00         |                                                                           |      |                              | 6091                                                                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                               | 6092                                                                                                                                                     | +                                                                | 0.00                      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                        | 342                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 |                |                                 |                                    |                                                              | 6089                                                                                         | +                                              | 0.00 | 6090 | +    | 0.00         |                                                                           |      |                              | 6091                                                                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                               | 6092                                                                                                                                                     | +                                                                | 0.00                      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE          | 343                                                                                                                                          | -                                  | 0.00 |                |                                 |                                    |                                                              | 6089                                                                                         | +                                              | 0.00 | 6090 | +    | 0.00         |                                                                           |      |                              | 6091                                                                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                               | 6092                                                                                                                                                     | +                                                                | 0.00                      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                            | COSTO                                                                                         | 344                                                                                                                                          | +                                  | 0.00 |                |                                 |                                    |                                                              | 6089                                                                                         | +                                              | 0.00 | 6090 | +    | 0.00         |                                                                           |      |                              | 6091                                                                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                               | 6092                                                                                                                                                     | +                                                                | 0.00                      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                         | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                         | A COSTO                                                                                                                                      | 346                                | +    | 0.00           | OTROS INGRESOS                  |                                    |                                                              |                                                                                              | 6089                                           | +    | 0.00 | 6090 | +            | 0.00                                                                      |      |                              |                                                                                                                             | 6091                                                                      | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                     | 6092                                                             | +                         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                            |                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 347                                | -    | 0.00           |                                 |                                    |                                                              |                                                                                              | 6089                                           | +    | 0.00 | 6090 | +            | 0.00                                                                      |      |                              |                                                                                                                             | 6091                                                                      | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                     | 6092                                                             | +                         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                            |                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  | 348                                | +    | 0.00           |                                 |                                    |                                                              |                                                                                              | 6089                                           | +    | 0.00 | 6090 | +            | 0.00                                                                      |      |                              |                                                                                                                             | 6091                                                                      | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                     | 6092                                                             | +                         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                | A COSTO                                                                                                                                      | 349                                | +    | 0.00           |                                 |                                    |                                                              |                                                                                              | 6089                                           | +    | 0.00 | 6090 | +            | 0.00                                                                      |      |                              |                                                                                                                             | 6091                                                                      | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                     | 6092                                                             | +                         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                            |                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      | 350                                | -    | 0.00           |                                 |                                    |                                                              |                                                                                              | 6089                                           | +    | 0.00 | 6090 | +            | 0.00                                                                      |      |                              |                                                                                                                             | 6091                                                                      | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                     | 6092                                                             | +                         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                 | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                    | 351  | +              | 0.00                            |                                    |                                                              |                                                                                              | 6089                                           | +    | 0.00 | 6090 | +            | 0.00                                                                      |      |                              |                                                                                                                             | 6091                                                                      | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                     | 6092                                                             | +                         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                             |                                                                                                                                              |                                    | 352  | +              | 0.00                            |                                    |                                                              |                                                                                              | 6089                                           | +    | 0.00 | 6090 | +            | 0.00                                                                      |      |                              |                                                                                                                             | 6091                                                                      | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                     | 6092                                                             | +                         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                              |                                                                                                                                              |                                    | 353  | +              | 0.00                            |                                    |                                                              |                                                                                              | 6089                                           | +    | 0.00 | 6090 | +            | 0.00                                                                      |      |                              |                                                                                                                             | 6091                                                                      | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                     | 6092                                                             | +                         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                            | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                       |                                                                                                                                              |                                    | 354  | +              | 0.00                            |                                    |                                                              |                                                                                              | 6089                                           | +    | 0.00 | 6090 | +            | 0.00                                                                      |      |                              |                                                                                                                             | 6091                                                                      | +                                                                  | 0.00                                                                                                                                                     | 6092                                                             | +                         | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                   |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                    |      |                |                                 | 356                                | +                                                            | 0.00                                                                                         |                                                |      |      |      |              |                                                                           |      |                              |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                    | 6093                                                                                                                                                     | +                                                                | 0.00                      | 6094 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                   |                                                                                               |                                                                                                                                              |                                    |      |                |                                 | 359                                | =                                                            | 800.00                                                                                       |                                                |      |      |      |              |                                                                           |      |                              |                                                                                                                             |                                                                           |                                                                    | 6093                                                                                                                                                     | +                                                                | 0.00                      | 6094 | +    | 0.00 |      |      |      |      |

|                                                                                    |                                                                              |                                                                                                 |                                                  |              |                                                         |                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                              |                                                                              |                                                                                                 |                                                  |              |                                                         |                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       | TERRENOS                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                  | 360          | +                                                       | 0.00                                                                                                                                    | INGRESOS NO OPERACIONALES                           | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                      | RELACIONADAS                      | LOCAL                                                                                                   | 6095                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                  | 361          | +                                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | DEL EXTERIOR                      | 6097                                                                                                    | +                                                                                                                                   | 0.00 | 6098 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                  | 362          | +                                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | NO RELACIONADAS                   | LOCAL                                                                                                   | 6099                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                  | 363          | +                                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                   | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6101                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                    | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                  | 364          | +                                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                                                                                                                                    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                      | LOCAL                                                                                                   | 6103                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                  | 365          | +                                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | DEL EXTERIOR                      | 6105                                                                                                    | +                                                                                                                                   | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                    | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                  | 366          | +                                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | NO RELACIONADAS                   | LOCAL                                                                                                   | 6107                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6108 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                  | 367          | +                                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                   | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6109                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6110 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                    | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                  | 368          | +                                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | RELACIONADAS                      | LOCAL                                                                                                   | 6111                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              |                                                  | 369          | +                                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | DEL EXTERIOR                      | 6113                                                                                                    | +                                                                                                                                   | 0.00 | 6114 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                    | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                          |                                                                                                 |                                                  | 370          | +                                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | NO RELACIONADAS                   | LOCAL                                                                                                   | 6115                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                              |                                                                                                 |                                                  | 371          | +                                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                   | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6117                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                    | MUEBLES Y ENSERES                                                            |                                                                                                 |                                                  |              | 371                                                     | +                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                         | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS | RELACIONADAS                                                                                            | LOCAL                                                                                                                               | 6119 | +    | 0.00 | 6120 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |
|                                                                                    | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        |                                                                                                 |                                                  |              | 372                                                     | +                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                         |                                   | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6121                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                    | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             |                                                                                                 |                                                  | 373          | +                                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                              |                                   | LOCAL                                                                                                   | 6123                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                              |                                                                                                 |                                                  | 374          | +                                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                   | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6125                                                                                                                                | +    | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       | TERRENOS                                                                                        |                                                  |              | 374                                                     | +                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                         |                                   |                                                                                                         | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO              |      | 6127 | +    | 0.00 | 6128 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                    |                                                                              |                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   |              | 375                                                     | +                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                         |                                   |                                                                                                         | OTROS                                                                                                                               |      | 6129 | +    | 0.00 | 6130 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                    |                                                                              |                                                                                                 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES           |              | 376                                                     | +                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                         |                                   |                                                                                                         | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |      | 6131 | +    | 0.00 | 6132 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                    |                                                                              |                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES |              | 377                                                     | +                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                         |                                   |                                                                                                         | OTROS                                                                                                                               |      | 6133 | +    | 0.00 | 6134 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                    |                                                                              |                                                                                                 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                            |              | 378                                                     | +                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                         |                                   |                                                                                                         | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                           |      | 6135 | +    | 0.00 | 6136 |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |
|                                                                                    |                                                                              |                                                                                                 | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL |              | 379                                                     | +                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                         |                                   |                                                                                                         | TOTAL INGRESOS                                                                                                                      |      | 6999 | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                              |                                                                                                 | OTROS                                            |              | 380                                                     | +                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                         |                                   |                                                                                                         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                          |      | 6140 | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                              |                                                                                                 |                                                  |              | 381                                                     | +                                                                                                                                       |                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                         |                                   |                                                                                                         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                             |      | 6141 | =    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                    | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      |                                                  | 382          | -                                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                   | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)     |                                                                                                                                     | 6142 | =    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                  | 383          | -                                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                   | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)              |                                                                                                                                     | 6143 | =    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                               |                                                  | 384          | -                                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                   | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                     | 6144 | =    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                              | 385                                                                                             | +                                                | 0.00         |                                                         |                                                                                                                                         | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                            |                                                                                                                                                                                                    | 6145                                                                         | =                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |                                                                                                 | 386                                              | +            | 0.00                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             |                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | 6146                              | =                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                    | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                                                                 | 387                                              | +            | 0.00                                                    | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                               |                                                     | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                              | 6147                              | =                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                    | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                                                                 | 388                                              | +            | 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) |                                                                              | 6148                              | =                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                    | OTROS                                                                        |                                                                                                 | 389                                              | +            | 0.00                                                    | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 |                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | 6149                              | =                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                    | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                                                                 | 390                                              | -            | 0.00                                                    | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | 6150                              | =                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                                                                                                 | 391                                              | -            | 0.00                                                    | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | 6150                              | =                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                              |                                                                                                 | 392                                              | +            | 0.00                                                    | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                           | TERRENOS                                                                     | A COSTO                                                                                         |                                                  | 392          | +                                                       | 0.00                                                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                     |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO              |                                   | 7001                                                                                                    | +                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                               |                                                  | 393          | +                                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO           |                                   | 7004                                                                                                    | +                                                                                                                                   | 0.00 |      |      | 7006 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                    | EDIFICIOS                                                                    | A COSTO                                                                                         |                                                  | 394          | +                                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                   |                                   | 7007                                                                                                    | +                                                                                                                                   | 0.00 | 7008 | +    | 0.00 | 7009 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                    |                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                               |                                                  | 395          | +                                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO            |                                   | 7010                                                                                                    | -                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                       |                                                                                                 | 396                                              | -            | 0.00                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                     |                                                     |                                                                                                                                                                                                    | 7013                                                                         | +                                 | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                 | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                        | A COSTO                                                                                         |                                                  | 398          | +                                                       | 0.00                                                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                     |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                       |                                   | 7016                                                                                                    | +                                                                                                                                   | 0.00 |      |      | 7018 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |                                                  | 399          | -                                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                               |                                   | 7019                                                                                                    | +                                                                                                                                   | 0.00 |      |      | 7021 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |                                                  | 400          | -                                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                        |                                   | 7022                                                                                                    | -                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                  | 401          | +                                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                   |                                   | 7025                                                                                                    | +                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                    | ANIMALES VIVOS                                                               | A COSTO                                                                                         |                                                  | 402          | +                                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                 |                                   | 7028                                                                                                    | -                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |                                                  | 403          | -                                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                      |                                   | 7031                                                                                                    | +                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |                                                  | 404          | -                                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                 |                                   | 7034                                                                                                    | -                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                  | 405          | +                                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                                                                                                                                    | (+/-) AJUSTES                                                                |                                   | 7037                                                                                                    | +/-                                                                                                                                 | 0.00 | 7038 | +/-  | 0.00 | 7039 | +/-                                                                                                                                                 | 0.00 |      |      |
|                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  | TANGIBLES                                                                                       |                                                  | 406          | +                                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                                                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                        |                                   | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                                                                                     | 7040 | +    | 0.00 | 7041 | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7042 | +    | 0.00 |
|                                                                                    |                                                                              | INTANGIBLES                                                                                     |                                                  | 407          | +                                                       | 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 Y EVALUACIÓN |                                                                              | 408                                                                                             | -                                                | 0.00         | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA) |                                                                                                                                         | 7046                                                | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                              |                                   | 0.00                                                                                                    | 7047                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7048 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                          | EN SUBSIDIARIAS                                                              | COSTO                                                                                           |                                                  | 410          | +                                                       | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS               |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                            |                                   | 7049                                                                                                    | +                                                                                                                                   | 0.00 | 7050 | +    | 0.00 | 7051 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                    |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                  | 411          | +/-                                                     | 0.00                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                                                                                                                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES           |                                   | 7052                                                                                                    | +                                                                                                                                   | 0.00 | 7053 | +    | 0.00 | 7054 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                    |                                                                              | COSTO                                                                                           |                                                  | 412          | +                                                       | 0.00                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                          |                                   | 7055                                                                                                    | +                                                                                                                                   | 0.00 | 7056 | +    | 0.00 | 7057 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                    |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                  | 413          | +/-                                                     | 0.00                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                                                                                                                                    | DESAHUCIO                                                                    |                                   | 7058                                                                                                    | +                                                                                                                                   | 0.00 | 7059 | +    | 0.00 | 7060 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                    | EN ASOCIADAS                                                                 | COSTO                                                                                           |                                                  | 414          | +                                                       | 0.00                                                                                                                                    | GASTOS POR DEPRECIACIONES                           |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                        |                                   | 7061                                                                                                    | +                                                                                                                                   | 0.00 | 7062 | +    | 0.00 | 7063 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                    |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                  | 415          | +/-                                                     | 0.00                                                                                                                                    |                                                     |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                   | ACELERADA                                                                                               | 7064                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7065 | +    | 0.00 | 7066                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |
|                                                                                    | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                        | COSTO                                                                                           |                                                  | 416          | +                                                       | 0.00                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                                                                                                                    | NO ACCELERADA                                                                | 7067                              | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                | 7068 | +    | 0.00 | 7069 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                  | 417          | -                                                       | 0.00                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN     |                                                                                                                                                                                                    | 7070                                                                         | +                                 | 0.00                                                                                                    | 7071                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |
|                                                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                       | RELACIONADAS                                     | LOCALES      | 418                                                     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                 |                                                                              | 7073                              | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                | 7074 | +    | 0.00 | 7075 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |
|                                                                                    |                                                                              |                                                                                                 |                                                  | DEL EXTERIOR | 419                                                     | +                                                                                                                                       | 0.00                                                | DEL AJUSTE ACUMULADO POR                                                                                                                                                                           |                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO      | 7076                                                                                                    | +                                                                                                                                   | 0.00 | 7077 | +    | 0.00 | 7078 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |
|                                                                                    |                                                                              |                                                                                                 |                                                  |              |                                                         |                                                                                                                                         |                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                   |                                                                                                         |                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |      |                                                              |                                                                             |                                                                  |                                                                                             |                                                        |                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|---|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 420 | +    | 0.00                                                         |                                                                             | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                    | PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                    |                                                        |                     | 7079 | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421 | +    | 0.00                                                         |                                                                             |                                                                  | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                 |                                                        |                     | 7082 | +    | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 422 | -    | 0.00                                                         |                                                                             |                                                                  | OTROS                                                                                       |                                                        |                     | 7085 | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                     | 423 | +    | 0.00                                                         |                                                                             |                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                       |                                                        |                     | 7088 | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424 | +    | 0.00                                                         |                                                                             |                                                                  | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                        |                                                        |                     | 7091 | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 425 | +    | 0.00                                                         |                                                                             |                                                                  | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                  |                                                        |                     | 7094 | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 426 | +    | 0.00                                                         |                                                                             |                                                                  | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES          |                                                        |                     | 7097 | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                     | 427 | +    | 0.00                                                         |                                                                             |                                                                  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES |      |      | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | + |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                |                                                                                                           | 428                                                                                                                                         | +   | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES  |                                                                             |                                                                  |                                                                                             |                                                        | 7103                | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                       |                                                                                                           | 429                                                                                                                                         | -   | 0.00 | OTROS                                                        |                                                                             |                                                                  |                                                                                             |                                                        | 7106                | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |   |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 430 | +    | 0.00                                                         | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                                                                  |                                                                                             | 7109                                                   | +                   | 0.00 | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 431 | -    | 0.00                                                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                  |                                                                                             |                                                        |                     |      | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 432 | +    | 0.00                                                         | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                  |                                                                                             | 7115                                                   | +                   | 0.00 | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |   |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 433 | +    | 0.00                                                         | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                  |                                                                                             |                                                        |                     |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |   |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 434 | +    | 0.00                                                         | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                                  |                                                                                             |                                                        |                     |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 435 | +    | 0.00                                                         | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                  |                                                                                             | 7124                                                   | +                   | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                         | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        | 436                                                                                                                                         | +   | 0.00 | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                       |                                                                             |                                                                  | 7127                                                                                        | +                                                      | 0.00                | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        | 437                                                                                                                                         | +   | 0.00 | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                  |                                                                             |                                                                  |                                                                                             |                                                        |                     | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                       |                                                                                                           | 438                                                                                                                                         | +   | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                             |                                                                  |                                                                                             |                                                        |                     | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |   |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 439 | +    | 0.00                                                         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                  |                                                                                             |                                                        |                     |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |   |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 449 | =    | 0.00                                                         | OTRAS                                                                       |                                                                  |                                                                                             | 7139                                                   | +                   | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |   |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 499 | =    | 800.00                                                       | POR GARANT?AS                                                               |                                                                  |                                                                                             | 7142                                                   | +                   | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |   |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 460 | =    | 0.00                                                         | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                  |                                                                                             | 7145                                                   | +                   | 0.00 | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 461 | =    | 0.00                                                         | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                  |                                                                                             |                                                        |                     |      | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 462 | =    | 0.00                                                         | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                  |                                                                                             |                                                        |                     |      | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 463 | =    | 0.00                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                  |                                                                                             |                                                        |                     |      | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 464 | =    | 0.00                                                         | POR LITIGIOS                                                                |                                                                  |                                                                                             |                                                        |                     |      | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 465 | =    | 0.00                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            |                                                                  |                                                                                             | 7160                                                   | +                   | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 466 | =    | 0.00                                                         | OTROS                                                                       |                                                                  |                                                                                             | 7163                                                   | +                   | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?NAMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 467 | =    | 0.00                                                         | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 | RELACIONADAS                                                     |                                                                                             |                                                        | 7166                | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |      |                                                              |                                                                             |                                                                  |                                                                                             |                                                        |                     |      |      |      |      |      |      |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)          |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 468 | =    | 0.00                                                         | NO RELACIONADAS                                                             |                                                                  |                                                                                             | 7169                                                   | +                   | 0.00 | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |   |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 469 | =    | 0.00                                                         | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                      |                                                                  |                                                                                             |                                                        |                     |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |   |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 470 | =    |                                                              | 0.00                                                                        | TRANSPORTE                                                       |                                                                                             |                                                        |                     |      |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 471 | =    |                                                              | 0.00                                                                        | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |                                                                                             |                                                        |                     |      |      | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 472 | =    |                                                              | 0.00                                                                        | GASTOS DE VIAJE                                                  |                                                                                             |                                                        |                     |      |      | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                          |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 473 | =    |                                                              | 0.00                                                                        | GASTOS DE GESTI?N                                                |                                                                                             |                                                        |                     |      |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |   |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 474 | =    |                                                              | 0.00                                                                        | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                                             |                                                        |                     |      |      | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |   |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 475 | =    |                                                              | 0.00                                                                        | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                                             |                                                        | 7190                | +    | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |   |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 476 | =    |                                                              | 0.00                                                                        | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                             |                                                        |                     |      |      | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |   |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |      |                                                              | OTROS                                                                       | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                                                                             |                                                        | 7196                | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |   |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             |     |      |                                                              | GASTOS                                                                      | HERMAS                                                           |                                                                                             |                                                        | 7199                | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |   |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 511 | +    | 0.00                                                         |                                                                             |                                                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                    |                                                        |                     | 7202 | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 512 | +    | 0.00                                                         |                                                                             |                                                                  | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                       |                                                        |                     | 7205 | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 513 | +    | 0.00                                                         |                                                                             |                                                                  | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                           |                                                        |                     | 7208 | +    | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 514 | +    | 0.00                                                         |                                                                             |                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)           | RELACIONADAS                                           | LOCAL               | 7211 | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 515 | +    | 0.00                                                         |                                                                             |                                                                  |                                                                                             |                                                        | DEL EXTERIOR        | 7214 | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 516 | +    | 0.00                                                         |                                                                             |                                                                  |                                                                                             | NO RELACIONADAS                                        | LOCAL               | 7217 | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 517 | +    | 0.00                                                         |                                                                             |                                                                  |                                                                                             |                                                        | DEL EXTERIOR        | 7220 | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                          | 518 | +    | 0.00                                                         |                                                                             |                                                                  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS FINANCIEROS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS                                           | LOCAL               | 7223 | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 519 | +    | 0.00                                                         |                                                                             |                                                                  |                                                                                             |                                                        | DEL EXTERIOR        | 7226 | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 520 | +    | 0.00                                                         |                                                                             |                                                                  |                                                                                             | LOCAL                                                  | 7229                | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 521 | +    | 0.00                                                         |                                                                             |                                                                  |                                                                                             | DEL EXTERIOR                                           | 7232                | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 522 | +    | 0.00                                                         |                                                                             |                                                                  | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                       |                                                        |                     | 7235 | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 523 | +    | 0.00                                                         |                                                                             |                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                           |                                                        |                     | 7238 | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |   |
| NO                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 524                                                                                                                                         | +   | 0.00 | SERVICIOS P?BLICOS                                           |                                                                             |                                                                  | 7241                                                                                        | +                                                      | 0.00                | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |   |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 525 | +    | 0.00                                                         | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                     |                                                                  |                                                                                             |                                                        |                     |      | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |   |

| FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                                                                                    |  | RELACIONADAS                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 526                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                  |                                                                                                             | 7247                                                                                                                                           | +                       | 0.00  | 7248 | +   | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |            |      |      |           |      |  |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------|------|-----|------|------|------|------|------------|------|------|-----------|------|--|--|--|
| CR7DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |              | 527                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                         | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                          |                         |       |      |     | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +          | 0.00 |      |           |      |  |  |  |
| PORCI7N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |  |                                                                                                                             |              | 528                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR            |       |      |     |      | 7254 | +    | 0.00 | 7255       | +    | 0.00 |           |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          | 529          | +                                                                                                         | 0.00         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                   |       |      |     |      | 7257 | +    | 0.00 | 7258       | +    | 0.00 |           |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           | 530          | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                         |       |      |     |      | 7260 | +    | 0.00 | 7261       | +    | 0.00 |           |      |  |  |  |
| PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |  |                                                                                                                             |              | 531                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                             | COSTOS DE TRANSACCI7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                   | RELACIONADAS            | LOCAL |      |     |      | 7263 | +    | 0.00 | 7264       | +    | 0.00 |           |      |  |  |  |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N                                                                   |  |                                                                                                                             |              | 532                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR            |       |      |     |      | 7266 | +    | 0.00 | 7267       | +    | 0.00 |           |      |  |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |  |                                                                                                                             |              | 533                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                             | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        | NO RELACIONADAS         | LOCAL |      |     |      | 7269 | +    | 0.00 | 7270       | +    | 0.00 |           |      |  |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         |  | PARTICIPACI7N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          | 534          | +                                                                                                         | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                                                |                         |       |      |     |      | 7272 | +    | 0.00 | 7273       | +    | 0.00 |           |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | OBLIGACIONES CON EL IEES                                                                                                    | 535          | +                                                                                                         | 0.00         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                   |       |      |     |      | 7275 | +    | 0.00 | 7276       | +    | 0.00 |           |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | JUBILACI7N PATRONAL                                                                                                         | 536          | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                         |       |      |     |      | 7278 | +    | 0.00 | 7279       | +    | 0.00 |           |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         | 537          | +                                                                                                         | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                             | LOCAL                                                                                                                                          |                         |       |      |     |      | 7281 | +    | 0.00 | 7282       | +    | 0.00 |           |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |              |                                                                                                           |              |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                         |       |      |     |      | 7284 | +    | 0.00 | 7285       | +    | 0.00 |           |      |  |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    |  | POR GARANT7AS                                                                                                               | 538          | +                                                                                                         | 0.00         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                   | LOCAL                   |       |      |     |      | 7287 | +    | 0.00 | 7288       | +    | 0.00 |           |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        | 539          | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                         |       |      |     |      |      | 7290 | +    | 0.00       | 7291 | +    | 0.00      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 540          | +                                                                                                         | 0.00         | NO RELACIONADAS                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                             | LOCAL                                                                                                                                          |                         |       |      |     |      | 7293 | +    | 0.00 | 7294       | +    | 0.00 |           |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 541          | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                         |       |      |     |      |      | 7296 | +    | 0.00       | 7297 | +    | 0.00      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 542          | +                                                                                                         | 0.00         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                                                |                         |       |      |     |      |      | 7299 | +    | 0.00       | 7300 | +    | 0.00      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | POR LITIGIOS                                                                                                                | 543          | +                                                                                                         | 0.00         | INTERESES IMPL7CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI7N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                        |                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                                                |                         |       |      |     |      |      | 7302 | +    | 0.00       | 7303 | +    | 0.00      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS                                                            | 544          | +                                                                                                         | 0.00         | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                                                |                         |       |      |     |      |      | 7305 | +    | 0.00       | 7306 | +    | 0.00      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | OTRAS                                                                                                                       | 545          | +                                                                                                         | 0.00         | P7RDIDAS POR MEDICI7N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)        |                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                                                |                         |       |      |     |      |      | 7308 | +    | 0.00       | 7309 | +    | 0.00      |      |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       | 546          | +                                                                                                         | 0.00         | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                                                |                         |       |      |     |      |      | 7311 | +    | 0.00       | 7312 | +    | 0.00      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   | 547          | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                                                |                         |       |      |     |      |      | 7314 | +    | 0.00       | 7315 | +    | 0.00      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS                                                                                                                       | 548          | +                                                                                                         | 0.00         | P7RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                                                |                         |       |      |     |      |      |      |      |            |      |      |           |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      | 549          | +                                                                                                         | 0.00         | TOTAL COSTOS                                                                                                                                 |                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                                                |                         |       |      |     |      |      | 7991 | =    | 0.00       |      |      |           |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS                                                                                                                       | 550          | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                                                |                         |       |      |     |      |      |      |      |            |      |      |           |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                             |              | 551                                                                                                       | =            | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                                                |                         |       |      |     |      |      |      |      |            |      |      |           |      |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                             |              |                                                                                                           |              |                                                                                                                                              | TOTAL GASTOS                                                                                                           |                                                                                                             |                                                                                                                                                |                         |       |      |     |      |      |      | 7992 | +          | 0.00 |      |           |      |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              |  |                                                                                                                             |              | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553                                                                                                                                          | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                        | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                         |       |      |     |      |      |      |      |            | 7999 | +    | 0.00      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 554                                                                                                                                          | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                        |                                                                                                                                                |                         |       |      |     |      |      |      |      |            |      |      |           |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |              | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555                                                                                                                                          | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                        | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                         |       |      |     |      |      |      |      |            | 7901 | =    | 0.00      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556                                                                                                                                          | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                        | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                         |       |      |     |      |      |      |      |            | 7902 | +    | 0.00      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557                                                                                                                                          | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                        | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                         |       |      |     |      |      |      |      |            | 7903 | -    | 0.00      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558                                                                                                                                          | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                        | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ7 EL C7LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                         |       |      |     |      |      |      |      |            | 7904 | =    | 0.00      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                        | LOCALES      | 559                                                                                                                                          | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                         |       |      |     |      |      |      |      |            | 7905 | =    | 0.00      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |              |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560                                                                                                                                          | +                                                                                                                      | 0.00                                                                                                        | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                         |       |      |     |      |      |      |      |            | 7906 | =    | 0.00      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |              |                                                                                                           |              | LOCALES                                                                                                                                      | 561                                                                                                                    | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                           | CONCILIACI7N TRIBUTARIA |       |      |     |      |      |      |      |            |      |      |           |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |              |                                                                                                           |              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 | 562                                                                                                                    | +                                                                                                           | 0.00                                                                                                                                           |                         |       |      |     |      |      |      |      |            |      |      |           |      |  |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                |  | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES      | 563                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                                                                |                         |       |      |     |      |      |      | 801  | =          | 0.00 |      |           |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 564          | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                                                |                         |       |      |     |      |      |      |      |            |      |      |           |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES      | 565                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                         | P7RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                  |                                                                                                             |                                                                                                                                                |                         |       |      |     |      |      |      | 802  | =          | 0.00 |      |           |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 566          | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                                                |                         |       |      |     |      |      |      |      |            |      |      |           |      |  |  |  |
| CR7DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |              | 567                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                         | C7LCULO DE BASE                                                                                                        | (+) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                  |                                                                                                                                                |                         |       |      |     | 096  | -    | 0.00 |      |            |      |      |           |      |  |  |  |
| PORCI7N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |  |                                                                                                                             |              | 568                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                         | PARTICIPACI7N A TRABAJADORES                                                                                           | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                                                |                         |       |      |     | 097  | +    | 0.00 |      |            |      |      |           |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS - NO CORRIENTES                                                                                                                                 |  |                                                                                                                             |              | 569                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                         |                                                                                                                        | (=) BASE DE C7LCULO DE PARTICIPACI7N A TRABAJADORES                                                         |                                                                                                                                                |                         |       |      |     | 098  | =    | 0.00 |      |            |      |      |           |      |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                             |              | 570                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                                                                |                         |       |      |     |      |      |      |      |            |      |      |           |      |  |  |  |
| PORCI7N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |  |                                                                                                                             |              | 571                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                         | (-) PARTICIPACI7N A TRABAJADORES                                                                                       |                                                                                                             |                                                                                                                                                |                         |       |      |     |      |      |      | 803  | -          | 0.00 |      |           |      |  |  |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |  |                                                                                                                             |              | 572                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                         | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M7TODO DE PARTICIPACI7N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132) |                                                                                                             |                                                                                                                                                |                         |       |      |     |      |      |      | 804  | -          | 0.00 |      |           |      |  |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      |  | JUBILACI7N PATRONAL                                                                                                         | 573          | +                                                                                                         | 0.00         | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                                                |                         |       |      |     |      |      | 805  | -    | 0.00       |      |      |           |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | DESAHUCIO                                                                                                                   | 574          | +                                                                                                         | 0.00         | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                                                |                         |       |      |     |      |      | 806  | +    | 0.00       |      |      |           |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                      | 575          | +                                                                                                         | 0.00         | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                         |                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                                                |                         |       |      |     |      |      | 807  | +    | 0.00       |      |      |           |      |  |  |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 |  | POR GARANT7AS                                                                                                               | 576          | +                                                                                                         | 0.00         | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                           |                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                                                |                         |       |      |     |      |      | 808  | +    | 0.00       |      |      |           |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        | 577          | +                                                                                                         | 0.00         | (+ PARTICIPACI7N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F7rmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])       |                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                                                |                         |       |      |     |      |      | 809  | +    | 0.00       |      |      |           |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 578          | +                                                                                                         | 0.00         | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                  |                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                                                |                         |       |      |     |      |      | 810  | -    | 0.00       |      |      |           |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 579          | +                                                                                                         | 0.00         | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                                                |                         |       |      |     |      |      | 811  | +    | 0.00       |      |      |           |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 580          | +                                                                                                         | 0.00         | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7NICO                                                                                             |                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                                                |                         |       |      |     |      |      | 812  | -    | 0.00       |      |      |           |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | POR LITIGIOS                                                                                                                | 581          | +                                                                                                         | 0.00         | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7NICO                                           |                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                                                |                         |       |      |     |      |      | 813  | +    | 0.00       |      |      |           |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS                                                            | 582          | +                                                                                                         | 0.00         | GENERACI7N / REVERSI7N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                                                |                         |       |      |     |      |      |      |      |            |      |      |           |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |              | OTRAS                                                                                                     | 583          | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                                                                |                         |       |      |     |      |      |      |      | GENERACI7N |      |      | REVERSI7N |      |  |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       | 584          | +                                                                                                         | 0.00         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                                                |                         |       |      |     |      |      | 814  | +    | 0.00       | 815  | -    | 0.00      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   | 585          | +                                                                                                         | 0.00         | POR P7RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N                                                                                          |                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                                                |                         |       |      |     |      |      | 816  | +    | 0.00       | 817  | -    | 0.00      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS                                                                                                                       | 586          | +                                                                                                         | 0.00         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                                                |                         |       |      |     |      |      | 818  | +    | 0.00       | 819  | -    | 0.00      |      |  |  |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      | 587          | +                                                                                                         | 0.00         | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                                                |                         |       |      |     |      |      | 820  | +    | 0.00       | 821  | -    | 0.00      |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS                                                                                                                       | 588          | +                                                                                                         | 0.00         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI7N PATRONAL)                                       |                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                                                |                         |       |      |     |      |      | 822  | +    | 0.00       | 823  | -    | 0.00      |      |  |  |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  |                                                                                                                             |              | 589                                                                                                       | =            | 0.00                                                                                                                                         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                       |                                                                                                             |                                                                                                                                                |                         |       |      |     |      |      |      | 824  | +          | 0.00 | 825  | -         | 0.00 |  |  |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                             |              | 599                                                                                                       | =            | 0.00                                                                                                                                         | POR MEDICIONES DE INGRESOS                                                                                             |                                                                                                             |                                                                                                                                                |                         |       |      |     |      |      |      | 826  | -          | 0.00 | 827  | +         | 0.00 |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  |                                                                                                                             |              | 591                                                                                                       | =            | 0.00                                                                                                                                         | INGRESOS                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                                                                                                |                         |       |      |     | 828  | +    | 0.00 | 829  | -          | 0.00 |      |           |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |              |                                                                                                           |              |                                                                                                                                              | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                              |                                                                                                             |                                                                                                                                                |                         |       |      |     |      |      |      |      |            |      |      |           |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  |                                                                                                                             |              | 592                                                                                                       | =            | 0.00                                                                                                                                         | AMORTIZACI7N P7RDIDAS TRIBUTARIAS DE A7OS ANTERIORES                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                                                                |                         |       |      |     |      |      |      | 831  | -          | 0.00 |      |           |      |  |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                             |              |                                                                                                           |              |                                                                                                                                              | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                      |                                                                                                             |                                                                                                                                                |                         |       |      |     |      |      |      | 832  | +/-        | 0.00 | 833  | +/-       | 0.00 |  |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |  |                                                                                                                             |              | 601                                                                                                       | +            | 800.00                                                                                                                                       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                      |                                                                                                             |                                                                                                                                                |                         |       |      |     |      |      |      | 835  | =          | 0.00 |      |           |      |  |  |  |
| ( ) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER7A                                                                                                                            |  |                                                                                                                             |              | 602                                                                                                       | -            | 0.00                                                                                                                                         | P7RDIDA SUJETA A AMORTIZACI7N EN PER7ODOS SIGUIENTES                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                                                                |                         |       |      |     |      |      |      | 839  | =          | 0.00 |      |           |      |  |  |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART7CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI7N |  |                                                                                                                             |              | 603                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                         | 7CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                  |                                                                                                             |                                                                                                                                                |                         |       |      |     |      |      |      | 840  |            | 0.00 |      |           |      |  |  |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  |  | RESERVA LEGAL                                                                                                               | 604          | +                                                                                                         | 0.00         | INFORMACI7N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI7N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI7N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)       | 7CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI7N SOCIETARIA?                                                          |                                                                                                             |                                                                                                                                                |                         |       |      |     | 841  |      | 0.00 |      |            |      |      |           |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         | 605          | +                                                                                                         | 0.00         | PORCI7N DE LA COMPOSICI7N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                                                |                         |       |      | 842 |      | 0.00 |      |      |            |      |      |           |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | OTRAS                                                                                                                       | 606          | +                                                                                                         | 0.00         | PORCI7N DE LA COMPOSICI7N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA7SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S7 HA SIDO INFORMADA |                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                                                |                         |       |      | 843 |      | 0.00 |      |      |            |      |      |           |      |  |  |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     |  | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          | 607          | +                                                                                                         | 0.00         | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci7n de la tarifa                                                               |                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                                                |                         |       |      |     |      |      | 844  |      | 0.00       |      |      |           |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      | 608          | +                                                                                                         | 0.00         | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                                                |                         |       |      |     |      |      | 845  |      | 0.00       |      |      |           |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI7N (PROCEDENTE DE LA APLICACI7N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609          | +                                                                                                         | 0.00         | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                                                |                         |       |      |     |      |      | 849  | =    | 0.00       |      |      |           |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | SUPER7VIT POR REVALUACI7N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI7N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         | 610          | +                                                                                                         | 0.00         | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                       |                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                                                |                         |       |      |     |      |      | 851  | -    | 0.00       |      |      |           |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              | 611          | +                                                                                                         | 0.00         | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                |                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                                                |                         |       |      |     |      |      | 852  | =    | 0.00       |      |      |           |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | (-) P7RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            | 612          | -                                                                                                         | 0.00         | (=)CR7DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                                                |                         |       |      |     |      |      | 853  | =    | 0.00       |      |      |           |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI7N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              | 613          | +/-                                                                                                       | 0.00         | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                      |                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                                                |                         |       |      |     |      |      | 854  | +    | 0.00       |      |      |           |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                      | 614          | +                                                                                                         | 0.00         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                        |                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                                                |                         |       |      |     |      |      | 855  | -    | 0.00       |      |      |           |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |              |                                                                                                           |              |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                                                |                         |       |      |     |      |      |      |      |            |      |      |           |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                             |              |                                                                                                           |              |                                                                                                                                              |                                                                                                                        |                                                                                                             |                                                                                                                                                |                         |       |      |     |      |      |      |      |            |      |      |           |      |  |  |  |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                   |                           |                |          |                                 |          |      |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-----|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------|----------------|----------|---------------------------------|----------|------|--|--|--|
| (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              | 615         | -   | 0.00        | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |                                                                                                                                                       |                                                   | 856                       | -              | 0.00     |                                 |          |      |  |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616         | +   | 0.00        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO |                                                                                                                                                       |                                                   | 857                       | -              | 0.00     |                                 |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617         | +   | 0.00        | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                    |                                                                                                                                                       |                                                   | 858                       | -              | 0.00     |                                 |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | OTROS       | 618 | +           | 0.00                                                                                    | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                             |                                                   |                           | 859            | -        | 0.00                            |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 619         | +/- | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                     | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                             |                                                   | 860                       | -              | 0.00     |                                 |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 620         | +/- | 0.00        |                                                                                         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                            |                                                   | 861                       | -              | 0.00     |                                 |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              | 621         | +/- | 0.00        | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                               |                                                                                                                                                       |                                                   | 862                       | -              | 0.00     |                                 |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              | 622         | +/- | 0.00        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                               |                                                                                                                                                       |                                                   | 865                       | =              | 0.00     |                                 |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 623         | +/- | 0.00        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                   | 866                       | =              | 0.00     |                                 |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                              |             | 698 | =           | 800.00                                                                                  | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |                                                   |                           | 867            | +        | 0.00                            |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                              |             | 699 | =           | 800.00                                                                                  | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                                   |                           | 868            | -        | 0.00                            |          |      |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                              | 624         | =   | 0.00        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                             |                                                                                                                                                       |                                                   | 869                       | =              | 0.00     |                                 |          |      |  |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                              | 625         | =   | 0.00        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                             |                                                                                                                                                       |                                                   | 870                       | =              | 0.00     |                                 |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                   |                           |                |          |                                 |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                             | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                           |                                                   | 871                       | +              | 4.80     |                                 |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                               |                                                   | 872                       | -              | 0.00     |                                 |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                   |                                                   | 873                       | +              | 0.00     |                                 |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                                          |                                                   | 879                       | =              | 4.80     |                                 |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | ANTICIPO A PAGAR                                                                        | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                         |                                                   | 874                       | +              | 2.40     |                                 |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                         |                                                   | 875                       | +              | 2.40     |                                 |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                                         |                                                   | 876                       | +              | 0.00     |                                 |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                                                                       | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                      | 880                       | =              | 0.00     |                                 |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       | ACTIVOS INTANGIBLES                               | 881                       | =              | 0.00     |                                 |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       | OTROS                                             | 882                       | =              | 0.00     |                                 |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL                   |                                                   | 883                       | =              | 0.00     |                                 |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                                          |                                                   | 884                       | =              | 0.00     |                                 |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                                      |                                                   | 885                       | =              | 0.00     |                                 |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                                 |                                                   | 886                       | =              | 0.00     |                                 |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                 |                                                   | 887                       | =              | 0.00     |                                 |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                     | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE |                           | 888            | +/-      | 0.00                            |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO  |                           | 889            | +/-      | 0.00                            |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | PAGO PREVIO (Informativo)                                                               |                                                                                                                                                       |                                                   |                           |                |          | 890                             |          | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                         |                                                                                                                                                       |                                                   |                           |                |          |                                 |          |      |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | INTER?S                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                   |                           |                |          | 897                             |          | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | IMPUESTO                                                                                |                                                                                                                                                       |                                                   |                           |                |          | 898                             |          | 0.00 |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | MULTA                                                                                   |                                                                                                                                                       |                                                   |                           |                |          | 899                             |          | 0.00 |  |  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                   |                           |                |          |                                 |          |      |  |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | 902                                                                                     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                              |                           |                |          |                                 |          |      |  |  |  |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | 903                                                                                     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                              |                           |                |          |                                 |          |      |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | 904                                                                                     | +                                                                                                                                                     | 0.00                                              |                           |                |          |                                 |          |      |  |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | 999                                                                                     | =                                                                                                                                                     | 0.00                                              |                           |                |          |                                 |          |      |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | 905                                                                                     | USD                                                                                                                                                   | 0.00                                              |                           |                |          |                                 |          |      |  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | 906                                                                                     | USD                                                                                                                                                   | 0.00                                              |                           |                |          |                                 |          |      |  |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | 907                                                                                     | USD                                                                                                                                                   | 0.00                                              |                           |                |          |                                 |          |      |  |  |  |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | 925                                                                                     | USD                                                                                                                                                   | 0.00                                              |                           |                |          |                                 |          |      |  |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                           |                                                                                                                                                       |                                                   | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |          | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |          |      |  |  |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                          | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00 |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                   | 916                       | Resol No. 0.00 | 918      | Resol No. 0.00                  |          |      |  |  |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                          | USD 0.00    | 913 | USD 0.00    | 915                                                                                     | USD 0.00                                                                                                                                              | 917                                               | USD 0.00                  | 919            | USD 0.00 | 920                             | USD 0.00 |      |  |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                   |                           |                |          |                                 |          |      |  |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | FIRMA CONTADOR                                                                          |                                                                                                                                                       |                                                   |                           |                |          |                                 |          |      |  |  |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | NOMBRE:                                                                                 |                                                                                                                                                       |                                                   |                           |                |          |                                 |          |      |  |  |  |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 054914177                    |             |     |             | 199                                                                                     | RUC No.                                                                                                                                               | 0910987536001                                     |                           |                |          |                                 |          |      |  |  |  |