

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |     |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|--|------|-----|-----|------------|
| 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. |     | 116349686  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |     |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992858893001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | LUXOS 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                                              |                                                                                  | 6003 | +    | 0.00 | 6004           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 313 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA           |                                                                             | 6005                                                                             | +    | 0.00 | 6006 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 314 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                        | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                              |                                                                                  | 6007 | +    | 0.00 | 6008           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 315 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA           |                                                                             | 6009                                                                             | +    | 0.00 | 6010 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    |     | 316  | -                                                                                                                           |                                                                            | 0.00                                                     | EXPORTACIONES NETAS                                                         | DE BIENES                                                                        |      | 6011 | +    | 0.00           | 6012 | +                                                                  | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | 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                                                                                                                        |                                                                            | DE SERVICIOS                                             |                                                                             | 6011                                                                             | +    | 0.00 | 6012 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 318 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N              |                                                                             | 6013                                                                             | +    | 0.00 | 6014 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      | 319                                                                                                                         |                                                                            | +                                                        | 0.00                                                                        | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |      | 6015 | +    | 0.00           | 6016 | +                                                                  | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 319 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                  |                                                                             | 6017                                                                             | +    | 0.00 | 6018 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      |                                                                                  | 6019 | +    | 0.00 | 6020           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |      |   |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 321                                | +   | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                                                  |                                                                            |                                                          | 6021                                                                        | +                                                                                | 0.00 | 6022 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 322                                | +   | 0.00 | POR DIVIDENDOS                                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                          | 6023                                                                        | +                                                                                | 0.00 | 6024 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 323                                | +   | 0.00 |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                          | 6025                                                                        | +                                                                                | 0.00 | 6026 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 324                                | +   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                |                                                                            | 6027                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                             | 6028 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 325                                | -   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                            | 6029                                                     | +                                                                           | 0.00                                                                             | 6030 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 326 | +    | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                          | 6031                                                                        | +                                                                                | 0.00 | 6032 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                    | 327 | -    | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                          | 6033                                                                        | +                                                                                | 0.00 | 6034 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    | 328 | +    | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                          | 6035                                                                        | +                                                                                | 0.00 | 6036 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   |                                                                                                                                             |                                    | 329 | +    | 0.00                                                                                                                        | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                          | 6037                                                                        |                                                                                  | 0.00 | 6038 |      | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                                                             | 330                                                                        | +                                                        | 0.00                                                                        | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |      |      |      |                |      |                                                                    | 6039 | + | 0.00 | 6040 | + | 0.00 |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 331 | +    | 0.00                                                                                                                        | OTROS INGRESOS                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                  | 6041 | +    | 0.00 | 6042           |      | 0.00                                                               |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 332 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                          | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                  | 6043 | +    | 0.00 | 6044           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 333 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                  | 6045 | +    | 0.00 | 6046           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 334 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                          | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                                                  | 6047 | +    | 0.00 | 6048           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 335 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                          | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                  | 6049 | +    | 0.00 | 6050           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 336 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                          | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                  | 6051 | +    | 0.00 | 6052           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                    | 337 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 |                                                                                  | 6053 | +    | 0.00 | 6054           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                    | 338 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                          | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                |                                                                                  | 6055 | +    | 0.00 | 6056           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |                                    | 339 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                          | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                  | 6057 | +    | 0.00 | 6058           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |                                    | 340 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                          | OTRAS                                                                       |                                                                                  | 6059 | +    | 0.00 | 6060           | +    | 0.00                                                               |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    | 341 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                          | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE                                          | POR GARANT?AS                                                                    |      | 6061 | +    | 0.00           | 6062 | +                                                                  | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    | 342 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                          |                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |      | 6063 | +    | 0.00           | 6064 | +                                                                  | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                    | 343 | -    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                          |                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |      | 6065 | +    | 0.00           | 6066 | +                                                                  | 0.00 |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 344 | +    | 0.00                                                                                                                        |                                                                            |                                                          |                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |      | 6067 | +    | 0.00           | 6068 | +                                                                  | 0.00 |   |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 345                                | -   | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                            |                                                          |                                                                             | 6069                                                                             | +    | 0.00 | 6070 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 346                                | +   | 0.00 | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                            | 6071                                                     |                                                                             | +                                                                                | 0.00 | 6072 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 347 | -    | 0.00                                                                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS           |                                                          |                                                                             | 6073                                                                             | +    | 0.00 | 6074 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 348 | +    | 0.00                                                                                                                        | OTRAS                                                                      |                                                          |                                                                             | 6075                                                                             | +    | 0.00 | 6076 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 349                                | +   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   |                                                                            | 6077                                                     |                                                                             | +                                                                                | 0.00 | 6078 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 350 | -    | 0.00                                                                                                                        | OTROS                                                                      |                                                          |                                                                             | 6079                                                                             | +    | 0.00 | 6080 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 351                                | +   | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                            | DE RECURSOS P?BLICOS                                     |                                                                             | 6081                                                                             | +    | 0.00 | 6082 | +              | 0.00 |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    | 352 | +    | 0.00                                                                                                                        | DE OTRAS LOCALES                                                           |                                                          | 6083                                                                        | +                                                                                | 0.00 | 6084 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 353 | +    | 0.00                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                               |                                                          | 6085                                                                        | +                                                                                | 0.00 | 6086 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 354 | +    | 0.00                                                                                                                        | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                  |                                                          | 6087                                                                        | +                                                                                | 0.00 | 6088 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 355 | +    | 0.00                                                                                                                        | OTROS                                                                      |                                                          | 6089                                                                        | +                                                                                | 0.00 | 6090 | +    | 0.00           |      |                                                                    |      |   |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                                                             | 356                                                                        | +                                                        | 0.00                                                                        | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |      |      |      |                |      |                                                                    | 6091 | + | 0.00 | 6092 | + | 0.00 |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                                                             | 359                                                                        | =                                                        | 800.00                                                                      | OTROS                                                                            |      |      |      |                |      |                                                                    | 6093 | + | 0.00 | 6094 | + | 0.00 |

|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                        |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                      |                                                                                                         |                                                                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                             |                                                                                                                      |                                                                                                 |                                                        |      |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                      |                                                                                                         |                                                                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                        | 360  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS NO OPERACIONALES                           | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL        | 6095         | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 | 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 |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                                 | 371                                                    | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                      |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                        | 6117         | +            | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                 | 372                                                    | +    | 0.00                                                                                       | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  |                                                     |                      | RELACIONADAS                                                                                            | LOCAL                                                                                                                               | 6119         | +            | 0.00 | 6120 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                                 | 373                                                    | +    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                      |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                        | 6121         | +            | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |      | 374                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  |                                                     |                      | 0.00                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                     | LOCAL        | 6123         | +    | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |      | 375                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  |                                                     |                      | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                     |              | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | 0.00 | 6126 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)         |      | 376                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  |                                                     |                      | 0.00                                                                                                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO              |              |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                 |      | 377                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  |                                                     |                      | 0.00                                                                                                    | OTROS                                                                                                                               |              |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES       |      | 378                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  |                                                     |                      | 0.00                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                  |      | 379                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  |                                                     |                      | 0.00                                                                                                    | OTROS                                                                                                                               |              |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL       |      | 380                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  |                                                     |                      | 0.00                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                           |              |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 | OTROS                                                  |      | 381                                                                                        | +                                                                                                                                                                                                  |                                                     |                      | 0.00                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                      |              |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                 | 382                                                    | +    | 0.00                                                                                       | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                     |                      |                                                                                                         |                                                                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      |                                                        | 382  | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                     |                      | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          |                                                        | 383  | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                     |                      | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)     |                                                                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                                      | 384                                                                                             | -                                                      | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                      |                                                                                                         |                                                                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | 385                                                                                             | -                                                      | 0.00 |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                      |                                                                                                         |                                                                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               | PLUSVALOR A GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                 | 385                                                    | +    | 0.00                                                                                       | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                     |                      |                                                                                                         |                                                                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                 | 386                                                    | +    | 0.00                                                                                       | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                     |                      |                                                                                                         |                                                                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                 | 387                                                    | +    | 0.00                                                                                       | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                     |                      |                                                                                                         |                                                                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   | 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) |                                                     |                      |                                                                                                         |                                                                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   | OTROS                                                                                                                |                                                                                                 | 389                                                    | +    | 0.00                                                                                       | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                     |                      |                                                                                                         |                                                                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                 | 390                                                    | -    | 0.00                                                                                       | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                     |                      |                                                                                                         |                                                                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                 | 391                                                    | -    | 0.00                                                                                       | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                     |                      |                                                                                                         |                                                                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 | 392                                                    | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                      |                                                                                                         |                                                                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                         |                                                        | 392  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                     |                      |                                                                                                         |                                                                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |                                                        | 393  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                     |                      |                                                                                                         |                                                                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                         |                                                        | 394  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                     |                      |                                                                                                         |                                                                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                               |                                                        | 395  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                     |                      |                                                                                                         |                                                                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                                 | 396                                                    | -    | 0.00                                                                                       |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                      |                                                                                                         |                                                                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN     |                                                                                                                      | 397                                                                                             | -                                                      | 0.00 |                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                     |                      |                                                                                                         |                                                                                                                                     |              |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                         |                                                        | 398  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                     |                      | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |                                                                                                                                     | 7001         | +            | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |                                                        | 399  | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                     |                      | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |                                                                                                                                     | 7004         | +            | 0.00 |      |      | 7006 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |                                                        | 400  | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                     |                      | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |                                                                                                                                     | 7007         | +            | 0.00 | 7008 | +    | 0.00 | 7009 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                                                                 | 401                                                    | +    | 0.00                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                     |                      | 7010                                                                                                    | -                                                                                                                                   | 0.00         |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                         |                                                        | 402  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                     |                      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |                                                                                                                                     | 7013         | +            | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |                                                        | 403  | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                     |                      | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                                                                                     | 7016         | +            | 0.00 |      |      | 7018 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |                                                        | 404  | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                     |                      | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |                                                                                                                                     | 7019         | +            | 0.00 |      |      | 7021 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                          |                                                                                                 | 405                                                    | +    | 0.00                                                                                       | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                     |                      | 7022                                                                                                    | -                                                                                                                                   | 0.00         |              |      |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES       | TANGIBLES                                                                                                            | A COSTO                                                                                         |                                                        | 406  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS               |                      | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |                                                                                                                                     | 7025         | +            | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                |                                                        | 407  | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                     |                      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |                                                                                                                                     | 7028         | -            | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                         |                                                        | 408  | -                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                     |                      | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |                                                                                                                                     | 7031         | +            | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                        | 409  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                     |                      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |                                                                                                                                     | 7034         | -            | 0.00 |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                         | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                           |                                                        | 410  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES                           |                      | (+/-) AJUSTES                                                                                           |                                                                                                                                     | 7037         | +            | 0.00 | 7038 | +    | 0.00 | 7039 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                        | 411  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                     |                      | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                                                                                     | 7040         | +            | 0.00 | 7041 | +    | 0.00 | 7042 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                   | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                           |                                                        | 412  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                     |                      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |                                                                                                                                     | 7043         | +            | 0.00 | 7044 | +    | 0.00 | 7045 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                        | 413  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                     |                      | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |                                                                                                                                     | 7046         | +            | 0.00 | 7047 | +    | 0.00 | 7048 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                   | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                           |                                                        | 414  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                     |                      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |                                                                                                                                     | 7049         | +            | 0.00 | 7050 | +    | 0.00 | 7051 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                   |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                        | 415  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                     |                      | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |                                                                                                                                     | 7052         | +            | 0.00 | 7053 | +    | 0.00 | 7054 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |
|                                                                   | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                 | 416                                                    | +    | 0.00                                                                                       | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                     |                      | 7055                                                                                                    | +                                                                                                                                   | 0.00         | 7056         | +    | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                                 | 417                                                    | -    | 0.00                                                                                       | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                                                     |                      | 7058                                                                                                    | +                                                                                                                                   | 0.00         | 7059         | +    | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                     | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES                                                | 418  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | ACELERADA            |                                                                                                         | 7064                                                                                                                                | +            | 0.00         | 7065 | +    | 0.00 | 7066 | +    | 0.00                                                                                                                                                |      |
|                                                                   |                                                                                                                      |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                           | 419  | +                                                                                          | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                     |                      | NO ACCELERADA                                                                                           |                                                                                                                                     | 7067         | +            | 0.00 | 7068 | +    | 0.00 | 7069 | +                                                                                                                                                   | 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 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 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 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 427     | +                                                            | 0.00                                                                        |                                          |                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                              |                              |      | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 428     | +                                                            | 0.00                                                                        |                                          |                               |                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES      |                              |      | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       | 429     | -                                                            | 0.00                                                                        |                                          |                               |                                                                                    | OTROS                                                            |                              |      | 7106 | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                          |                                                                                                           | 430                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                         | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                                          |                               | 7109                                                                               | +                                                                | 0.00                         | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                             |                                                                                                           | 431                                                                                                                                         | -       | 0.00                                                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                          |                               |                                                                                    |                                                                  |                              | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                           | 432                                                                                                                                         | +       | 0.00                                                         | DE INVENTARIOS                                                              |                                          |                               | 7115                                                                               | +                                                                | 0.00                         | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             | 433     | +                                                            | 0.00                                                                        | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR |                               | 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                                                                      |                                          |                               | GASTOS DE PROVISIONES                                                              |                                                                  | 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                        |                                                                                    |                                                                  | MERMAS                       |      |      | 7199 | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 511     | +                                                            | 0.00                                                                        |                                          |                               | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                           |                                                                  |                              | 7202 | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 512     | +                                                            | 0.00                                                                        |                                          |                               | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS              |                                                                  |                              | 7205 | +    | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 513     | +                                                            | 0.00                                                                        |                                          |                               | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                  |                                                                  |                              | 7208 | +    | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 514     | +                                                            | 0.00                                                                        |                                          |                               | RELACIONADAS                                                                       | LOCAL                                                            |                              | 7211 | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                     | 515     | +                                                            | 0.00                                                                        |                                          |                               |                                                                                    |                                                                  |                              | 7214 | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                                              |                                                                             |                                          |                               | NO RELACIONADAS                                                                    | LOCAL                                                            |                              | 7217 | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                                                                                                                             |         |                                                              |                                                                             |                                          |                               |                                                                                    |                                                                  |                              | 7220 | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                                                               |                                                                                                                                             | 517     | +                                                            | 0.00                                                                        |                                          |                               | RELACIONADAS                                                                       | LOCAL                                                            |                              | 7223 | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                        |                                                                                                                                             | 518     | +                                                            | 0.00                                                                        |                                          |                               |                                                                                    |                                                                  |                              | 7226 | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                     | 519     | +                                                            | 0.00                                                                        |                                          |                               | NO RELACIONADAS                                                                    | LOCAL                                                            |                              | 7229 | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 520     | +                                                            | 0.00                                                                        |                                          |                               |                                                                                    |                                                                  |                              | 7232 | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES                                                                                                                                     | 521     | +                                                            | 0.00                                                                        |                                          |                               | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                              |                                                                  |                              | 7235 | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 522     | +                                                            | 0.00                                                                        |                                          |                               | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                  |                                                                  |                              | 7238 | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                                                                                                                                                                  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   |                                                                                                                                             | 523     | +                                                            | 0.00                                                                        |                                          |                               | SERVICIOS P?BLICOS                                                                 |                                                                  |                              | 7241 | +    | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                                                                                                                             | 524     | +                                                            | 0.00                                                                        |                                          |                               | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                            |                                                                  |                              |      |      |      | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | NO                                                                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                   |                                                                                                                                             | 525     | +                                                            | 0.00                                                                        |                                          |                               |                                                                                    |                                                                  |                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

| FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                                                                                    |                 | RELACIONADAS                                                                                                                |                                                                                                           | DEL EXTERIOR |      | 526                   | +                      | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                               |                                                                                                                                              | 7247                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  | 7248 | +         | 0.00 | 7249 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               |      |      |      |      |      |  |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-----------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------|------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|--|--|
| CR7DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                       |                        |                                                                                                                                                | GASTOS NO OPERACIONALES                             | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                           | LOCAL                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |      |           |      | 7251 | +    | 0.00                                                                                                                                                                               | 7252 | +    | 0.00 |      |      |  |  |
| PORCI7N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                       |                        |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                       |      |           |      |      | 7254 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 |                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           |              | 529  | +                     | 0.00                   | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                                              | LOCAL                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |      |           |      |      | 7257 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           |              | 530  | +                     | 0.00                   |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |      |           |      |      | 7260 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |  |  |
| PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                       |                        |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                                              | COSTOS DE TRANSACCI7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                 |      |           |      |      |      | 7263                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |  |  |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N                                                                   |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                       |                        |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                          |      |           |      |      |      | 7266                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |  |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                       |                        |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                 |      |           |      |      |      | 7269                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |  |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         |                 | PARTICIPACI7N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          |                                                                                                           |              | 534  | +                     | 0.00                   |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                                              | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                 |      |           |      |      |      | 7272                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 | OBLIGACIONES CON EL IEES                                                                                                    |                                                                                                           |              | 535  | +                     | 0.00                   |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                          |      |           |      |      |      | 7275                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 | JUBILACI7N PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |              | 536  | +                     | 0.00                   |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                 |      |           |      |      |      | 7278                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                                                                                                           |              | 537  | +                     | 0.00                   |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                          |      |           |      |      |      | 7281                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 |  |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    |                 | POR GARANT7AS                                                                                                               |                                                                                                           |              | 538  | +                     | 0.00                   |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                 |      |           |      |      |      | 7284                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |              | 539  | +                     | 0.00                   |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                          |      |           |      |      |      | 7287                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |              | 540  | +                     | 0.00                   |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                 |      |           |      |      |      | 7290                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |              | 541  | +                     | 0.00                   |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                          |      |           |      |      |      | 7293                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |              | 542  | +                     | 0.00                   |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                 |      |           |      |      |      | 7296                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |              | 543  | +                     | 0.00                   |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |      |           |      |      |      | 7299                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |              | 544  | +                     | 0.00                   |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                       | INTERESES IMPL7CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI7N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |      |           |      |      |      | 7302                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 545  | +                     | 0.00                   |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                              | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                       |      |           |      |      | 7305 | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |      |  |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           |              | 546  | +                     | 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 |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           |              | 547  | +                     | 0.00                   |                                                                                                                                                |                                                     | OTROS                                                                                                                                        |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |      |           | 7311 | +    | 0.00 | 7312                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 548  | +                     | 0.00                   |                                                                                                                                                |                                                     | P7RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                     |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |      |           | 7314 | +    | 0.00 | 7315                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                 | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           |              | 549  | +                     | 0.00                   | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                              | 7991                                                                                                                                  | =                                                                                                                     | 0.00 |           |      |      |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porci7n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c7culo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |              | 550  | +                     | 0.00                   |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |      |           |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                       |                        |                                                                                                                                                | 551                                                 | =                                                                                                                                            | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |      |           |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                       |                        |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |      |           |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              |                 | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553  | +                     | 0.00                   | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |      |           | 7992 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              |              | 554  | +                     | 0.00                   | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |      |           | 7999 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555  | +                     | 0.00                   |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |      |           |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR |      | 556                   | +                      | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                    |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |      |           |      | 7901 | =    |                                                                                                                                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, AOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557  | +                     | 0.00                   | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |      |           | 7902 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR |      | 558                   | +                      | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |      |           |      | 7903 | -    |                                                                                                                                                                                    | 0.00 |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559  | +                     | 0.00                   | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ7 EL C7LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |      |           | 7904 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              |              | 560  | +                     | 0.00                   | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |      |           | 7905 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561  | +                     | 0.00                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |      |           | 7906 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              |              | 562  | +                     | 0.00                   | CONCILIACI7N TRIBUTARIA                                                                                                                        |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |      |           |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                |                 | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 563          | +    | 0.00                  | UTILIDAD DEL EJERCICIO |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                                              | 801                                                                          | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |      |           |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR    |                                                                                                                             | 564                                                                                                       | +            | 0.00 |                       |                        |                                                                                                                                                |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                       |      |           |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           | 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 PARTICIPACI7N A TRABAJADORES                                                                                          | (+) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                            | 096  | -         | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
| PORCI7N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                       |                        |                                                                                                                                                | 568                                                 | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                         |                                                                                                                                       | (-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA           | 097  | +         | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                          |                                                                                                           |              | 569  | +                     | 0.00                   |                                                                                                                                                |                                                     | (=) BASE DE C7LCULO DE PARTICIPACI7N A TRABAJADORES                                                                                          | 098                                                                          | =                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                  |      |           |      |      |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
|                                                                                                                                                                           |                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                           |                                                                                                           |              | 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                   | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                                                     |                                                                                                                                              |                                                                              | 828                                                                                                                                   | +                                                                                                                     | 0.00 | 829       | -    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                       |                        |                                                                                                                                                | 592                                                 | =                                                                                                                                            | 0.00                                                                         | AMORTIZACI7N P7RDIDAS TRIBUTARIAS DE A7OS ANTERIORES                                                                                  |                                                                                                                       |      |           |      |      |      |                                                                                                                                                                                    | 831  | -    | 0.00 |      |      |  |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                       |                        |                                                                                                                                                | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                   |                                                                                                                                              |                                                                              |                                                                                                                                       | 832                                                                                                                   | +/-  | 0.00      | 833  | +/-  | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |  |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |      |                       |                        |                                                                                                                                                | 601                                                 | +                                                                                                                                            | 800.00                                                                       | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                     |                                                                                                                       |      |           |      |      |      |                                                                                                                                                                                    | 835  | =    | 0.00 |      |      |  |  |
| ( ) 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  | -                           | 4.80                                                                                                                                                |                                                                                         |                                           |                           |                |                                 |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                              | 873  | +                           | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                         |                                           |                           |                |                                 |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |                              | 879  | =                           | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                         |                                           |                           |                |                                 |                |          |
|                                                                                                                                                                             | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                               | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                              | 874  | +                           | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                         |                                           |                           |                |                                 |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              | 875  | +                           | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                         |                                           |                           |                |                                 |                |          |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | 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                                                                                                         | AO231258                                                                                                                            |                              |      |                             | 199                                                                                                                                                 | RUC No.                                                                                 | 0924705833001                             |                           |                |                                 |                |          |