

FORMULARIO 101

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

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102A?O2016

104104

N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N?133967442

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201RUC0992866357001

2020992866357001

RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIALASTONKUR S.A

203EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |      |   |      |                                                         |                                                                                          |     |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    | 013 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    | 014 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   | 015 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    | 016 | +    | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES | 0012 | + | 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                                                                                      | -   | 3.00 |      |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                     |        | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                                               |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                        |                                                |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|---------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|--|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                     |        | INGRESOS                                                                                                                    |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                        |                                                |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                     |        |                                                                                                                             |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                        |                                                | TOTAL INGRESOS |         |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                     |        | 311                                                                                                                         | +                                              | 800.00                                                                           |                                                                                              |                                        |                                                |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312     | +                                   | 0.00   | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                 | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                       |                                                                                              |                                        | 6001                                           | +              | 1140.00 | 6002 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313     | +                                   | 0.00   |                                                                                                                             |                                                | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                   |                                                                                              |                                        | 6003                                           | +              | 0.00    | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |         |                                     | 314    |                                                                                                                             |                                                | -                                                                                | 0.00                                                                                         | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS      | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |                |         | 6005 | +                                                                  | 0.00 | 6006 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |         |                                     | 315    |                                                                                                                             |                                                | +                                                                                | 0.00                                                                                         |                                        | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                |         | 6007 | +                                                                  | 0.00 | 6008 | +    | 0.00 |  |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |         | 316                                 | +      |                                                                                                                             | 0.00                                           | DE BIENES                                                                        |                                                                                              |                                        | 6009                                           | +              | 0.00    | 6010 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             |         | 317                                 | -      |                                                                                                                             | 0.00                                           | EXPORTACIONES NETAS                                                              | DE SERVICIOS                                                                                 |                                        |                                                | 6011           | +       | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    |                                                                                                                                             |         | 318                                 | +      |                                                                                                                             | 0.00                                           |                                                                                  | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  |                                        |                                                | 6013           | +       | 0.00 | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |         | 319                                 | +      |                                                                                                                             | 0.00                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)    |                                                                                              |                                        | 6015                                           | +              | 0.00    | 6016 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | EN EFFECTIVO                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |         | 320                                 | +      |                                                                                                                             | 0.00                                           | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                          |                                                                                              |                                        | 6017                                           | +              | 0.00    | 6018 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                        |                                                                                                                                             |         | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321    |                                                                                                                             | +                                              | 0.00                                                                             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                |                | 6019    | +    | 0.00                                                               | 6020 | +    | 0.00 |      |  |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES | 322                                 | +      |                                                                                                                             | 0.00                                           | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                       |                                                                                              |                                        | 6021                                           | +              | 0.00    | 6022 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 323     | +                                   | 0.00   |                                                                                                                             | POR DIVIDENDOS                                 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                   |                                                                                              |                                        | 6023                                           | +              | 0.00    | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 324     | -                                   | 0.00   |                                                                                                                             |                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR               |                                                                                              |                                        | 6025                                           | +              | 0.00    | 6026 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES | 325                                 | +      |                                                                                                                             |                                                | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                        |                                                | 6027           | +       | 0.00 | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 326     | +                                   | 0.00   |                                                                                                                             |                                                | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              |                                        | 6029                                           | +              | 0.00    | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |         | 328                                 | +      |                                                                                                                             | 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) |                                                                                                                                             |         | 329                                 | -      |                                                                                                                             | 0.00                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                              |                                        | 6033                                           | +              | 0.00    | 6034 | +                                                                  | null |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |         | 330                                 | +      |                                                                                                                             | 0.00                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                              |                                        | 6035                                           | +              | 0.00    | 6036 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
| POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                              | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |         | 331                                 | +      |                                                                                                                             | 0.00                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              |                                        | 6037                                           | +              | 0.00    | 6038 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         | 332                                 | +      |                                                                                                                             | 0.00                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              |                                        | 6039                                           | +              | 0.00    | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
| IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                     |        | 333                                                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                        |                                                |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                     |        | 334                                                                                                                         | +                                              | 0.00                                                                             |                                                                                              |                                        |                                                |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |         | 335                                 | +      | 0.00                                                                                                                        | OTROS INGRESOS                                 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                  |                                        |                                                | 6041           | +       | 0.00 | 6042                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |         | 336                                 | +      | 0.00                                                                                                                        |                                                |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                               |                                        |                                                | 6043           | +       | 0.00 | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |
| CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 337     | +                                   | 0.00   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                           |                                                |                                                                                  | 6045                                                                                         | +                                      | 0.00                                           | 6046           | +       | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 338     | +                                   | 0.00   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                       |                                                |                                                                                  | 6047                                                                                         | +                                      | 0.00                                           | 6048           | +       | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 339     | +                                   | 0.00   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                             |                                                |                                                                                  | 6049                                                                                         | +                                      | 0.00                                           | 6050           | +       | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |         | 340                                 | +      | 0.00                                                                                                                        |                                                |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                        |                                                | 6051           | +       | 0.00 | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |         | 341                                 | +      | 0.00                                                                                                                        |                                                |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  |                                        |                                                | 6053           | +       | 0.00 | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |         | 342                                 | +      | 0.00                                                                                                                        |                                                |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                    |                                        |                                                | 6055           | +       | 0.00 | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |         | 343                                 | +      | 0.00                                                                                                                        |                                                |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                        |                                                | 6057           | +       | 0.00 | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |         | 344                                 | +      | 0.00                                                                                                                        |                                                |                                                                                  | OTRAS                                                                                        |                                        |                                                | 6059           | +       | 0.00 | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |         | 345                                 | +      | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES | POR GARANT?AS                                                                    |                                                                                              |                                        | 6061                                           | +              | 0.00    | 6062 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |         | 346                                 | +      | 0.00                                                                                                                        |                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                            |                                                                                              |                                        | 6063                                           | +              | 0.00    | 6064 | +                                                                  | null |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |         | 347                                 | -      | 0.00                                                                                                                        |                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                           |                                                                                              |                                        | 6065                                           | +              | 0.00    | 6066 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |         | 348                                 | +      | 0.00                                                                                                                        |                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                               |                                                                                              |                                        | 6067                                           | +              | 0.00    | 6068 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |         | 349                                 | -      | 0.00                                                                                                                        |                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                                              |                                        | 6069                                           | +              | 0.00    | 6070 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
| A COSTO                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 350     | +                                   | 0.00   | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                |                                                                                  | 6071                                                                                         | +                                      | 0.00                                           | 6072           | +       | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |         |                                     | 351    | -                                                                                                                           | 0.00                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                 |                                                                                              |                                        | 6073                                           | +              | 0.00    | 6074 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |         |                                     | 352    | +                                                                                                                           | 0.00                                           | OTRAS                                                                            |                                                                                              |                                        | 6075                                           | +              | 0.00    | 6076 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |         |                                     | 353    | +                                                                                                                           | 0.00                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              |                                        |                                                | 6077           | +       | 0.00 | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |         |                                     | 354    | -                                                                                                                           | 0.00                                           |                                                                                  | OTROS                                                                                        |                                        |                                                | 6079           | +       | 0.00 | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 355     | +                                   | 0.00   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                |                                                                                  | 6081                                                                                         | +                                      | 0.00                                           | 6082           | +       | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |         | 356                                 | +      | 0.00                                                                                                                        | DE OTRAS LOCALES                               |                                                                                  |                                                                                              | 6083                                   | +                                              | 0.00           | 6084    | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |         | 357                                 | +      | 0.00                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                   |                                                                                  |                                                                                              | 6085                                   | +                                              | 0.00           | 6086    | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |         | 358                                 | +      | 0.00                                                                                                                        | POR LUCRO CESANTE                              |                                                                                  |                                                                                              | 6087                                   | +                                              | 0.00           | 6088    | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 359     | +                                   | 0.00   | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                       |                                                |                                                                                  | 6089                                                                                         | +                                      | 0.00                                           | 6090           | +       | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 360     | +                                   | 0.00   | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                |                                                                                  | 6091                                                                                         | +                                      | 0.00                                           | 6092           | +       | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 361     | =                                   | 800.00 | OTROS                                                                                                                       |                                                |                                                                                  | 6093                                                                                         | +                                      | 0.00                                           | 6094           | +       | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                     |        |                                                                                                                             |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                        |                                                |                |         |      |                                                                    |      |      |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |         |                                     | 362    | +                                                                                                                           | 0.00                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                | RELACIONADAS                                   | LOCAL          | 6095    | +    | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |         |                                     | 363    | +                                                                                                                           | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                        |                                                | DEL EXTERIOR   | 6097    | +    | 0.00                                                               | 6098 | +    | null |      |  |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |         |                                     | 364    | +                                                                                                                           | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                        | NO RELACIONADAS                                | LOCAL          | 6099    | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |         |                                     | 365    | +                                                                                                                           | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                                              |                                        |                                                | DEL EXTERIOR   | 6101    | +    | 0.00                                                               | 6102 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |         |                                     | 366    | +                                                                                                                           | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                                              | RELACIONADAS                           | LOCAL                                          | 6103           | +       | 0.00 | 6104                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |         |                                     |        |                                                                                                                             |                                                |                                                                                  |                                                                                              |                                        | DEL EXTERIOR                                   | 6105           | +       | 0.00 | 6106                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |

|                                                             |                                                                        |                                                                                                                                               |              |      |                           |                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      |       |        |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-------|--------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVOS INMUEBLES                                           | BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                           |              | 367  | +                         | 0.00                                                      | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                               | TASAS, ENTRE OTROS                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS           | LOCAL                                                                                           | 6107                                                                                            | +    | 0.00 | 6108  | +      | 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. |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                       |              | 368  | +                         | 0.00                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                           | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6109                                                                                            | +    | 0.00 | 6110  | +      | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                           |              | 369  | +                         | 0.00                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      |       |        |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                       |              | 370  | +                         | 0.00                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | RELACIONADAS              | LOCAL                                                                                           | 6111                                                                                            | +    | 0.00 | 6112  | +      | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                           |              | 371  | +                         | 0.00                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                           | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6113                                                                                            | +    | 0.00 | 6114  | +      | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                                               |              |      |                           |                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      |       |        |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                       |              | 372  | +                         | 0.00                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS           | LOCAL                                                                                           | 6115                                                                                            | +    | 0.00 | 6116  | +      | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                           |              | 373  | +                         | 0.00                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                           | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6117                                                                                            | +    | 0.00 | 6118  | +      | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                                               |              |      |                           |                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      |       |        |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                    |                                                                                                                                               | 374          | +    | 0.00                      | RELACIONADAS                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                     | 6119                                                                                            | +                                                                                               | 0.00 | 6120 | +     | 0.00   |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                      |                                                                                                                                               | 375          | +    | 0.00                      |                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR              | 6121                                                                                            | +                                                                                               | 0.00 | 6122 | +     | 0.00   |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                                                                                                               | 376          | +    | 0.00                      |                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      |       |        |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE                    |                                                                                                                                               | 377          | +    | 0.00                      | NO RELACIONADAS                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | LOCAL                     | 6123                                                                                            | +                                                                                               | 0.00 | 6124 | +     | 0.00   |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                                               |              |      |                           |                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR              | 6125                                                                                            | +                                                                                               | 0.00 | 6126 | +     | 0.00   |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                                               |              |      |                           |                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      |       |        |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                                      | 378          | +    | 0.00                      | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                 |                                                                                                 |      | 6131 | +     | 0.00   | 6132                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                                | 379          | +    | 0.00                      |                                                           | OTROS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                 |                                                                                                 |      | 6133 | +     | 0.00   | 6134                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                        | 378          | +    | 0.00                      |                                                           | TOTAL INGRESOS                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                 |                                                                                                 |      | 6135 | +     | 0.00   | 6136                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                              | 379          | +    | 0.00                      |                                                           | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                 |                                                                                                 |      | 6140 | =     | 0.00   |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                         | 380          | +    | 0.00                      |                                                           | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                 |                                                                                                 |      | 6141 | =     | 0.00   |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIPLE                                                                                           | 381          | +    | 0.00                      |                                                           | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                 |                                                                                                 |      | 6142 | =     | 0.00   |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                        | OTROS                                                                                                                                         | 382          | +    | 0.00                      |                                                           | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                 |                                                                                                 |      | 6143 | =     | 0.00   |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                        | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                            |              | 383  | +                         |                                                           | 0.00                                                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                           |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      | 6146  | =      | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                   |              | 384  | -                         |                                                           | 0.00                                                                                                                                    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                           |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      | 6147  | =      | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                       |              | 385  | -                         |                                                           | 0.00                                                                                                                                    | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                           |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      | 6148  | =      | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                             | ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                             |              | 386  | -                         | 0.00                                                      | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                 |                                                                                                 |      | 6149 | =     | 0.00   |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                             |              | 387  | -                         | 0.00                                                      | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                 |                                                                                                 |      | 6150 | =     | 0.00   |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                             |              | 388  | -                         | 0.00                                                      | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                 |                                                                                                 |      | 6151 | =     | 0.00   |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                             |              | 389  | -                         | 0.00                                                      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                 |                                                                                                 |      | 6152 | =     | 0.00   |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                             |              | 390  | -                         | 0.00                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      |       |        |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    | TERRENOS                                                               | A COSTO                                                                                                                                       | 394          | +    | 0.00                      | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                     | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                | COSTO                                                                                                                                                                                              |                           |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      | GASTO |        | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                             | 395          | +    | 0.00                      |                                                           |                                                                                                                                         | 7001                                                                                                                                                                                               |                           |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      | +     | 0.00   |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                             | 396          | +    | 0.00                      |                                                           |                                                                                                                                         | 7004                                                                                                                                                                                               |                           |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      | +     | 760.00 | 7006                                                         |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                             | EDIFICIOS                                                              | A COSTO                                                                                                                                       | 397          | +    | 0.00                      |                                                           |                                                                                                                                         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                           |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      | 7007  | +      | 0.00                                                         | 7008                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7009 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                             |                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                             | 398          | +    | 0.00                      |                                                           |                                                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                           |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      | 7010  | -      | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                             | 399          | +    | 0.00                      |                                                           |                                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                           |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      | 7013  | +      | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                 | A COSTO                                                                                                                                       | 400          | +    | 0.00                      |                                                           |                                                                                                                                         | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                           |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      | 7016  | +      | 0.00                                                         | 7018                                                                                                                                                |      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                              | 401          | -    | 0.00                      |                                                           |                                                                                                                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                           |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      | 7019  | +      | 0.00                                                         | 7021                                                                                                                                                |      | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                       | 402          | -    | 0.00                      |                                                           |                                                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                           |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      | 7022  | -      | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                             | FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                  | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                   | 403          | +    | 0.00                      |                                                           |                                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                           |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      | 7025  | +      | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                        | A COSTO                                                                                                                                       | 404          | +    | 0.00                      |                                                           |                                                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                           |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      | 7028  | -      | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                              | 405          | -    | 0.00                      |                                                           |                                                                                                                                         | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                           |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      | 7031  | +      | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                             | ANIMALES VIVOS                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                       | 406          | -    | 0.00                      |                                                           |                                                                                                                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                           |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      | 7034  | -      | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                   | 407          | +    | 0.00                      |                                                           |                                                                                                                                         | (+/-) AJUSTES                                                                                                                                                                                      |                           |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      | 7037  | +      | -/-                                                          | 0.00                                                                                                                                                | 7038 | +    | -/-  | 0.00 | 7039 | +    | -/-  | 0.00 |
|                                                             |                                                                        | TANGIBLES                                                                                                                                     | 408          | +    | 0.00                      |                                                           |                                                                                                                                         | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                           |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      | 7040  | +      | 0.00                                                         | 7041                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7042 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | INTANGIBLES                                                            | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                               | 410          | -    | 0.00                      | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                     | ACELERADA                                                                                                                               | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                           |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      | 7043  | +      | 0.00                                                         | 7044                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7045 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                             |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                       | 411          | -    | 0.00                      |                                                           |                                                                                                                                         | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                           |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      | 7046  | +      | 0.00                                                         | 7047                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7048 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                             |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                       | 412          | -    | 0.00                      |                                                           |                                                                                                                                         | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                           |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      | 7049  | +      | 0.00                                                         | 7050                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7051 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                             | EN SUBSIDIARIAS                                                        | COSTO                                                                                                                                         | 413          | +    | 0.00                      |                                                           |                                                                                                                                         | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 | JUBILACIÓN PATRONAL       |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      |       | 7055   | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7056 | +    | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                             |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               | 414          | +    | 0.00                      |                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | DESAHUICIO                |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      |       | 7058   | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7059 | +    | 0.00 | 7060 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                             |                                                                        | COSTO                                                                                                                                         | 415          | +    | 0.00                      |                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                     |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      |       | 7061   | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7062 | +    | 0.00 | 7063 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                             | EN ASOCIADAS                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               | 416          | +    | 0.00                      |                                                           |                                                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    | NO ACCELERADA             | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                                 |      |      |       |        | 7070                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7071 | +    | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                        | COSTO                                                                                                                                         | 417          | +    | 0.00                      |                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                           | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                 |      |      |       |        | 7073                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7074 | +    | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                        | COSTO                                                                                                                                         | 418          | +    | 0.00                      |                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    |                                                                                                 |      |      |       |        | 7076                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7077 | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |      |
|                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                               | 419          | +    | 0.00                      |                                                           |                                                                                                                                         | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                                                                            | OTROS                     | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                        |                                                                                                 |      |      |       |        | 7079                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                        | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                          | 420          | +    | 0.00                      |                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                           | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |                                                                                                 |      |      |       |        | 7082                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |
|                                                             |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                | 421          | -    | 0.00                      |                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                           | OTROS                                                                                           |                                                                                                 |      |      |       |        | 7085                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |
|                                                             | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                     | LOCALES      | 422  | +                         |                                                           |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                           | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                            |      |      |       |        |                                                              | 7091                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                                               | RELACIONADAS | 423  | +                         |                                                           |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |      |      |       |        |                                                              | 7094                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |
|                                                             |                                                                        |                                                                                                                                               | DEL EXTERIOR | 424  | +                         |                                                           |                                                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |      |      |       |        |                                                              | 7097                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES         |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | 425          | -    | 0.00                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES   | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                     | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                           |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      | 7100  | +      | 0.00                                                         | 7101                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                             |                                                                        | LOCALES                                                                                                                                       | 426          | +    | 0.00                      |                                                           |                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                                                                              |                           |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      | 7106  | +      | 0.00                                                         | 7107                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                             |                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 427          | +    | 0.00                      |                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      |       |        |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES         |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | 428          | -    | 0.00                      | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                 | OTROS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      |       |        |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                        | LOCALES                                                                                                                                       | 429          | +    | 0.00                      |                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      |       |        |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 430          | +    | 0.00                      |                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      |       |        |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES         |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | 431          | -    | 0.00                      | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                 | OTROS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      |       |        |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                        | LOCALES                                                                                                                                       | 432          | +    | 0.00                      |                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      |       |        |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 433          | +    | 0.00                      |                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      |       |        |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES         |                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCORBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORBRABLES) | 434          | -    | 0.00                      | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                 | OTROS                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      |       |        |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                        | LOCALES                                                                                                                                       | 435          | +    | 0.00                      |                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      |       |        |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                             |                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                  | 436          | +    | 0.00                      |                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      |       |        |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                | A COSTO AMORTIZADO                                                     | 437                                                                                                                                           | +            | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES | OTROS                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      |       |        |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                             | LOCALES                                                                | 438                                                                                                                                           | +            | 0.00 |                           |                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      |       |        |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                             | DEL EXTERIOR                                                           | 439                                                                                                                                           | +            | 0.00 |                           |                                                           |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                                                 |                                                                                                 |      |      |       |        |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |             |                 |                                                                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                        |                 |              |        |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 436         | -               | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                              | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                           |                                                                                        |                 |              |        | 7113                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |                                    | 437         | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                                                                        |                                                                                        |                 | 7115         | +      | 0.00                                                                                                                                                                               | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |                                    | 438         | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                     |                                                                                        |                 |              |        | 7119                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 439         | +               | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                 |                                                                                        |                 |              |        | 7122                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7123 | +    | null |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |                                    | 440         | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                       |                                                                                        |                 | 7124         | +      | 0.00                                                                                                                                                                               | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                    | 441         | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                |                                                                                        |                 | 7127         | +      | 0.00                                                                                                                                                                               | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                       |                                    | 442         | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                           |                                                                                        |                 |              |        | 7131                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                       |                                    | 443         | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                             |                                                                                        |                 |              |        | 7134                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                    |                                    | 444         | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                          |                                                                                        |                 |              |        | 7137                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 445                                | +           | 0.00            | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | OTRAS                                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                        | 7139            | +            | 0.00   | 7140                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 449                                | =           | 0.00            |                                                                                                                                                | POR GARANT?AS                                                                         |                                                                                                                                       |                                                                                        | 7142            | +            | 0.00   | 7143                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 499                                | =           | 800.00          |                                                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                        | 7145            | +            | 0.00   | 7146                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                          |                                    | 460         | =               | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE PROVISIONES                                                                 | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                |                                                                                        |                 |              |        | 7149                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                          |                                    | 461         | =               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                    |                                                                                        |                 |              |        | 7152                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                          |                                    | 462         | =               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                             |                                                                                        |                 |              |        | 7155                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                          |                                    | 463         | =               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                                                                          |                                                                                        |                 |              |        | 7158                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                          |                                    | 464         | =               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                      |                                                                                        |                 | 7160         | +      | 0.00                                                                                                                                                                               | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS 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?N/AMORTIZACI?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 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | 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                                                                                                                                           |                                                                                       | OTROS GASTOS                                                                                                                          | 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 PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 476                                | =           | 0.00            | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                               |                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                        |                 | 7194         | +      | 0.00                                                                                                                                                                               | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |             |                 | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                                                                                   |                                                                                       |                                                                                                                                       | 7196                                                                                   | +               | 0.00         | 7197   | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |             |                 | MERMAS                                                                                                                                         |                                                                                       |                                                                                                                                       | 7199                                                                                   | +               | 0.00         | 7200   | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 514                                | +           | 0.00            | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              | RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                                                                                                 | 7211                                                                                   | +               | 0.00         | 7212   | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                                                                                                                         | 515                                                                                                                                      | +                                  | 0.00        | NO RELACIONADAS |                                                                                                                                                |                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 7214                                                                                   | +               | 0.00         | 7215   | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                               | DEL EXTERIOR                       |             |                 | 516                                                                                                                                            | +                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS ?CNICOS, ADMINISTRATIVOS DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7217   | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | EN EFECTIVO | 517             | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                        |                 | DEL EXTERIOR | 7220   | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                     | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518         | +               | 0.00                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                          |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                  | 7223            | +            | 0.00   | 7224                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES                            | 519         | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                           | 7226            | +            | 0.00   | 7227                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       | 520         | +               | 0.00                                                                                                                                           | LOCAL                                                                                 |                                                                                                                                       | 7229                                                                                   | +               | 0.00         | 7230   | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 521                                | +           | 0.00            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7232                                                                                  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                   | 7233            | +            | 0.00   | 7234                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                  | 523                                | +           | 0.00            | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                                                                          |                                                                                       |                                                                                                                                       | 7235                                                                                   | +               | 0.00         | 7236   | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 524                                | +           | 0.00            | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              |                                                                                       |                                                                                                                                       | 7238                                                                                   | +               | 0.00         | 7239   | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 525                                | +           | 0.00            | SERVICIOS P?BLICOS                                                                                                                             |                                                                                       |                                                                                                                                       | 7241                                                                                   | +               | 0.00         | 7242   | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 526                                | +           | 0.00            | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                        |                 | 7245         | +      | 0.00                                                                                                                                                                               | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 527         | +               | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS FINANCIEROS                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                               | RELACIONADAS                                                                           | LOCAL           |              | 7251   | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                          |                                    | 528         | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                        | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |        | 7254                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                       |                                    | 529         | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                                  |                 |              | 7257   | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | A VALOR RAZONABLE                  |             | 530             | +                                                                                                                                              |                                                                                       |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                   | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |        | 7260                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | 531         | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                                                                                  |                 |              | 7263   | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |             |                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                           |                 | 7266         | +      | 0.00                                                                                                                                                                               | 7267 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 532                                | +           | 0.00            |                                                                                                                                                |                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                                                  |                 | 7269         | +      | 0.00                                                                                                                                                                               | 7270 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 533         | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                       |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                        | DEL EXTERIOR    |              | 7272   | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 534         | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                        | LOCAL           |              | 7275   | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IEISS                                                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                              | 535         | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                       |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                        | DEL EXTERIOR    |              | 7278   | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 536         | +               | 0.00                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                        |                 | 7281         | +      | 0.00                                                                                                                                                                               | 7282 | +    | null |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 537         | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                           |                 | 7284         | +      | 0.00                                                                                                                                                                               | 7285 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 538         | +               | 0.00                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                          |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                  |                 | 7287         | +      | 0.00                                                                                                                                                                               | 7288 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                              | 539         | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                           |                 | 7290         | +      | 0.00                                                                                                                                                                               | 7291 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 540         | +               | 0.00                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                          |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                  |                 | 7293         | +      | 0.00                                                                                                                                                                               | 7294 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                              | 541         | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                           |                 | 7296         | +      | 0.00                                                                                                                                                                               | 7297 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 542         | +               | 0.00                                                                                                                                           | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES (QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE) |                                                                                                                                       |                                                                                        |                 |              | 7299   | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 543         | +               | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                       | LOCAL                                                                                                                                 |                                                                                        | 7302            | +            | 0.00   | 7303                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 544         | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                       | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                        |                 |              |        | 7305                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL                              | 545         | +               | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                 | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                        |                 |              |        | 7308                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 546         | +               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                       | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                        |                 |              |        | 7311                                                                                                                                                                               | +    | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                    | 547         | +               | 0.00                                                                                                                                           | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                              |                                                                                                                                       |                                                                                        |                 |              | 7314   | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          |                                                                                                                                          |                                    | 548         | +               | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                        | 7991            | =            | 760.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |                                    | 549         | +               | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS                                                                          |                                                                                                                                       |                                                                                        | 7992            | +            | 0.00   |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                    | 550         | =               | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                 |                                                                                                                                       |                                                                                        | 7999            | +            | 760.00 |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |             |                 | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                       |                                                                                                                                       | 7901                                                                                   | =               | 0.00         |        |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
| Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes                                                                                                                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 553         | +               | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                       |                                                                                        | 7902            | +            | 0.00   | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 554         | +               | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                   |                                                                                                                                       |                                                                                        |                 |              | 7903   |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                  | 555                                | +           | 0.00            | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                       |                                                                                                                                       | 7904                                                                                   | =               | 0.00         |        |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | 556                                | +           | 0.00            | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                       |                                                                                                                                       | 7905                                                                                   | =               | 0.00         |        |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                               | DEL EXTERIOR                       |             | 558             | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                         |                                                                                        |                 | 7906         | =      |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | LOCALES     | 559             | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                        |                 |              |        |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                       |             | 560             | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                        |                 |              |        |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    | LOCALES     | 561             | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                  |                                                                                                                                       |                                                                                        |                 |              |        |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |             |                 |                                                                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                        |                 |              |        |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |                                    |             |                 |                                                                                                                                                |                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                        |                 |              |        |                                                                                                                                                                                    |      |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1791179250 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1713436424001 |     |             |     |             |