

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                 |     |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------|-----|-----|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |                                                 |     |     |            |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                 |     |     |            |
| 102                                  | A?O                              | 2015                                                                                                                      | 104 |                             | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                                            | No. |     | 116292566  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                                 |     |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992876581001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |                                 | CONSTRUCTORA SMART PROJECT MANAGER SMARPMANAGER |     | 203 | EXPEDIENTE |

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                          |                                    |      |      | ESTADO DE RESULTADOS  |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                                                   |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |      |   |      |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|--|------|---|------|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                          |                                    |      |      | INGRESOS              |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                                                   |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |  |      |   |      |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                          |                                    |      |      |                       |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                               |                                                                   |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |  |      |   |      |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                          |                                    |      |      | 311                   | +                                                                                                                           | 800.00                                                                                       |                                                                               |                                                                   |      |                |      |                                                                    |      | 6001 | +    | 0.00 |  | 6002 | + | 0.00 |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                  |                                    | 312  | +    | 0.00                  |                                                                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                    |      | 6003           | +    | 0.00                                                               |      | 6004 | +    | 0.00 |  |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                             |                                    | 313  | +    | 0.00                  |                                                                                                                             |                                                                                              | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                    |      | 6005           | +    | 0.00                                                               |      | 6006 | +    | 0.00 |  |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                  |                                    | 314  | +    | 0.00                  |                                                                                                                             |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                   | 6007 | +              | 0.00 |                                                                    | 6008 | +    | 0.00 |      |  |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                             |                                    | 315  | +    | 0.00                  |                                                                                                                             |                                                                                              | EXPORTACIONES NETAS                                                           | 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)  |                                                                                                          | 316                                | -    | 0.00 |                       | DE SERVICIOS                                                                                                                |                                                                                              |                                                                               | 6011                                                              | +    | 0.00           |      | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |      |   |      |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            |      | 317  | +                     | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                                   | 6013 | +              | 0.00 |                                                                    | 6014 | +    | 0.00 |      |  |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       |      | 318  | +                     | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                   | 6015 | +              | 0.00 |                                                                    | 6016 | +    | 0.00 |      |  |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                    | EN EFECTIVO                        |      | 319  | +                     | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                   | 6017 | +              | 0.00 |                                                                    | 6018 | +    | 0.00 |      |  |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                          | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO |      | 320  | +                     | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                            |      | 6019           | +    | 0.00                                                               |      | 6020 | +    | 0.00 |  |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                       | LOCALES                            |      | 321  | +                     | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                               | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                        |      | 6021           | +    | 0.00                                                               |      | 6022 | +    | 0.00 |  |      |   |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                          | 322                                | +    | 0.00 |                       | POR DIVIDENDOS                                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |                                                                               | 6023                                                              | +    | 0.00           |      | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |      |   |      |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                         |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                  |                                    | 323  | +    | 0.00                  |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                               | 6025                                                              | +    | 0.00           |      | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                             |                                    | 324  | +    | 0.00                  |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               | 6027                                                              | +    | 0.00           |      | 6028                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |      |   |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                          | 326                                | +    | 0.00 |                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                                              | 6029                                                                          | +                                                                 | 0.00 |                | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |      |   |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                          | 327                                | -    | 0.00 |                       | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                                              | 6031                                                                          | +                                                                 | 0.00 |                | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |      |   |      |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                          | 328                                | +    | 0.00 |                       | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  |                                                                                              | 6033                                                                          | +                                                                 | 0.00 |                | 6034 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |      |   |      |  |
|                                                                                               | PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   |                                                                                                          | 329                                | +    | 0.00 |                       | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                              | 6035                                                                          | +                                                                 | 0.00 |                | 6036 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |      |   |      |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                              |                                                                                                          |                                    |      |      | 330                   | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                               | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |      | 6037           |      | 0.00                                                               |      | 6038 |      | 0.00 |  |      |   |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                          | 331                                | +    | 0.00 |                       | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                                                              | 6039                                                                          | +                                                                 | 0.00 |                | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |      |   |      |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                          | 332                                | +    | 0.00 |                       | 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 (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                          | 333                                | +    | 0.00 |                       |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                               | 6043                                                              | +    | 0.00           |      | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |      |   |      |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                          | 334                                | +    | 0.00 |                       |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                               | 6045                                                              | +    | 0.00           |      | 6046                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |      |   |      |  |
| MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                       |                                                                                                                                              | 335                                                                                                      | +                                  | 0.00 |      | DE ACTIVOS BIOL?GICOS |                                                                                                                             | 6047                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                              |      | 6048           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |  |      |   |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                          | 336                                | +    | 0.00 |                       |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                               | 6049                                                              | +    | 0.00           |      | 6050                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |      |   |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                          | 337                                | +    | 0.00 |                       |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                               | 6051                                                              | +    | 0.00           |      | 6052                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |      |   |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                          | 338                                | +    | 0.00 |                       |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  |                                                                               | 6053                                                              | +    | 0.00           |      | 6054                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |      |   |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                          | 339                                | +    | 0.00 |                       |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                 |                                                                               | 6055                                                              | +    | 0.00           |      | 6056                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |      |   |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                          | 340                                | +    | 0.00 |                       |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                               | 6057                                                              | +    | 0.00           |      | 6058                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |      |   |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                          | 341                                | +    | 0.00 |                       |                                                                                                                             | OTRAS                                                                                        |                                                                               | 6059                                                              | +    | 0.00           |      | 6060                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |      |   |      |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                          | 342                                | +    | 0.00 |                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                              | POR GARANT?AS                                                                                |                                                                               | 6061                                                              | +    | 0.00           |      | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |      |   |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                          | 343                                | -    | 0.00 |                       |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        |                                                                               | 6063                                                              | +    | 0.00           |      | 6064                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |      |   |      |  |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                          | 344                                | +    | 0.00 |                       |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       |                                                                               | 6065                                                              | +    | 0.00           |      | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |      |   |      |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                          | 345                                | -    | 0.00 |                       |                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                               | 6067                                                              | +    | 0.00           |      | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |      |   |      |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                  |                                    | 346  | +    | 0.00                  |                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                               | 6069                                                              | +    | 0.00           |      | 6070                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                  |                                    | 347  | -    | 0.00                  |                                                                                                                             | POR LITIGIOS                                                                                 |                                                                               | 6071                                                              | +    | 0.00           |      | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                              |                                    | 348  | +    | 0.00                  |                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                             |                                                                               | 6073                                                              | +    | 0.00           |      | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |      |   |      |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                  |                                    | 349  | +    | 0.00                  |                                                                                                                             | OTRAS                                                                                        |                                                                               | 6075                                                              | +    | 0.00           |      | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                  |                                    | 350  | -    | 0.00                  |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                               |                                                                   | 6077 | +              | 0.00 |                                                                    | 6078 | +    | 0.00 |      |  |      |   |      |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 351                                                                                                      | +                                  | 0.00 |      | OTROS                 |                                                                                                                             |                                                                                              | 6079                                                                          | +                                                                 | 0.00 |                | 6080 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |  |      |   |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                          | 352                                | +    | 0.00 |                       | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                         |                                                                               | 6081                                                              | +    | 0.00           |      | 6082                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |      |   |      |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                          | 353                                | +    | 0.00 |                       |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                               | 6083                                                              | +    | 0.00           |      | 6084                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |      |   |      |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                          | 354                                | +    | 0.00 |                       |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                 |                                                                               | 6085                                                              | +    | 0.00           |      | 6086                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |      |   |      |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                          | 355                                | +    | 0.00 |                       |                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                    |                                                                               | 6087                                                              | +    | 0.00           |      | 6088                                                               | +    | 0.00 |      |      |  |      |   |      |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                          |                                    |      |      | 356                   | +                                                                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                               | POR LUCRO CESANTE                                                 |      | 6089           | +    | 0.00                                                               |      | 6090 | +    | 0.00 |  |      |   |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                          |                                    |      |      | 359                   | =                                                                                                                           | 800.00                                                                                       |                                                                               | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                         |      | 6091           | +    | 0.00                                                               |      | 6092 | +    | 0.00 |  |      |   |      |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                          |                                    |      |      |                       |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                               | OTROS                                                             |      | 6093           | +    | 0.00                                                               |      | 6094 | +    | 0.00 |  |      |   |      |  |

|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                  |              |     |      |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                     |                                                                                                                                   |       |                                                              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------|-----|------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                              |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                  |              |     |      |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                     |                                                                                                                                   |       |                                                              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |                                                  | 360          | +   | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                          | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                      | RELACIONADAS                                                                                        | LOCAL                                                                                                                             | 6095  | +                                                            | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |                                                  | 361          | +   | 0.00 |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6097                                                                                                                              | +     | 0.00                                                         | 6098 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |                                                  | 362          | +   | 0.00 |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                                               | 6099                                                                                                                              | +     | 0.00                                                         | 6100 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |                                                  | 363          | +   | 0.00 |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6101                                                                                                                              | +     | 0.00                                                         | 6102 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                    | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |                                                  | 364          | +   | 0.00 |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                        | LOCAL                                                                                                                             | 6103  | +                                                            | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |                                                  | 365          | +   | 0.00 |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6105                                                                                                                              | +     | 0.00                                                         | 6106 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                    | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |                                                  | 366          | +   | 0.00 |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                                               | 6107                                                                                                                              | +     | 0.00                                                         | 6108 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |                                                  | 367          | +   | 0.00 |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6109                                                                                                                              | +     | 0.00                                                         | 6110 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                    | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |                                                  | 368          | +   | 0.00 |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | RELACIONADAS                                                                                        | LOCAL                                                                                                                             | 6111  | +                                                            | 0.00 | 6112 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |                                                  | 369          | +   | 0.00 |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                        | 6113                                                                                                                              | +     | 0.00                                                         | 6114 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                    | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                               |                                                  |              | 370 | +    |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCAL                                                                                                                             | 6115  | +                                                            | 0.00 | 6116 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                    | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                               |                                                  |              | 371 | +    |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                         |                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6117  | +                                                            | 0.00 | 6118 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                    | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                               |                                                  |              | 372 | +    |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                         | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                      | LOCAL | 6119                                                         | +    | 0.00 | 6120 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                    | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                               |                                                  |              | 373 | +    |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                         |                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6121  | +                                                            | 0.00 | 6122 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                    | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                      |                                                  |              | 374 | +    |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCAL                                                                                                                             | 6123  | +                                                            | 0.00 | 6124 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                  |              | 375 | +    |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                         |                                                                                                     | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6125  | +                                                            | 0.00 | 6126 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                     |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)   |              | 376 | +    |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                         |                                                                                                     | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO            |       | 6127                                                         | +    | 0.00 | 6128 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                               | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES           |              | 377 | +    |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                         |                                                                                                     | OTROS                                                                                                                             |       | 6129                                                         | +    | 0.00 | 6130 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                               | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES |              | 378 | +    |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                         |                                                                                                     | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |       | 6131                                                         | +    | 0.00 | 6132 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                               | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                            |              | 379 | +    |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                         |                                                                                                     | OTROS                                                                                                                             |       | 6133                                                         | +    | 0.00 | 6134 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                               | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL |              | 380 | +    |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                         |                                                                                                     | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                         |       | 6135                                                         | +    | 0.00 | 6136 | +    |                                                                                                                                                     | 0.00                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                    | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                               |                                                  |              | 381 | +    |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                         | TOTAL INGRESOS                                                                                      |                                                                                                                                   | 6999  | =                                                            | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |                                                                                               |                                                  |              | 382 | -    |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                          |                                                                                                                                   | 6140  | =                                                            | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                               |                                                  |              | 383 | -    |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                                                   | 6141  | =                                                            | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                               |                                                  |              | 384 | -    |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                                                   | 6142  | =                                                            | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                  |              | 385 | +    |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                                                   | 6143  | =                                                            | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                     |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                               |                                                  |              | 386 | +    | 0.00                                                                               | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                              | 6144                                                                                                | =                                                                                                                                 | 0.00  |                                                              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                    | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                               |                                                  |              | 387 | +    | 0.00                                                                               | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                              | 6145                                                                                                | =                                                                                                                                 | 0.00  |                                                              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                    | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                               |                                                  |              | 388 | +    | 0.00                                                                               | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                              | 6146                                                                                                | =                                                                                                                                 | 0.00  |                                                              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                    | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                               |                                                  |              | 389 | +    | 0.00                                                                               | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                                                                              | 6147                                                                                                | =                                                                                                                                 | 0.00  |                                                              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                    | OTROS                                                                                                                |                                                                                               |                                                  |              | 390 | +    | 0.00                                                                               | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                              | 6148                                                                                                | =                                                                                                                                 | 0.00  |                                                              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                    | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                               |                                                  |              | 391 | -    | 0.00                                                                               | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                              | 6149                                                                                                | =                                                                                                                                 | 0.00  |                                                              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                               |                                                  |              | 392 | -    | 0.00                                                                               | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                              | 6150                                                                                                | =                                                                                                                                 | 0.00  |                                                              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                  |              | 393 | +    | 0.00                                                                               |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                     |                                                                                                                                   |       |                                                              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                           | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                       |                                                  | 394          | +   | 0.00 | COSTO DE VENTAS                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                     | COSTO                                                                                                                             | GASTO | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                             |                                                  | 395          | +   | 0.00 |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                     |                                                                                                                                   |       |                                                              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                    | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                       |                                                  | 396          | +   | 0.00 |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                     |                                                                                                                                   |       |                                                              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                             |                                                  | 397          | +   | 0.00 |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                     |                                                                                                                                   |       |                                                              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                               |                                                                                               |                                                  |              | 398 | -    |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                     |                                                                                                                                   |       |                                                              |      |      |      |      | 0.00                                                                                                                                                |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                 | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                       |                                                  | 399          | +   | 0.00 | COSTO DE VENTAS                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                     |                                                                                                                                   |       |                                                              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |                                                  | 400          | -   | 0.00 |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                     |                                                                                                                                   |       |                                                              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                  | 401          | -   | 0.00 |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                     |                                                                                                                                   |       |                                                              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                    | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                  | 402          | +   | 0.00 |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                     |                                                                                                                                   |       |                                                              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      | A COSTO                                                                                       |                                                  | 403          | +   | 0.00 |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                     |                                                                                                                                   |       |                                                              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |                                                  | 404          | -   | 0.00 |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                     |                                                                                                                                   |       |                                                              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                  | 405          | -   | 0.00 |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                     |                                                                                                                                   |       |                                                              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                  | 406          | +   | 0.00 |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                     |                                                                                                                                   |       |                                                              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TANGIBLES                                                                          |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                  | 407          | +   | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                     |                                                                                                                                   |       |                                                              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INTANGIBLES                                                                        |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                  | 408          | +   | 0.00 |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                     |                                                                                                                                   |       |                                                              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                  | 409          | -   | 0.00 |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                     |                                                                                                                                   |       |                                                              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN         |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                  | 410          | -   | 0.00 |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                     |                                                                                                                                   |       |                                                              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                          | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                         |                                                  | 411          | +   | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                     |                                                                                                                                   |       |                                                              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                  | 412          | +   | 0.00 |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                     |                                                                                                                                   |       |                                                              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                    | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                         |                                                  | 413          | +   | 0.00 |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                     |                                                                                                                                   |       |                                                              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                  | 414          | +   | 0.00 |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                     |                                                                                                                                   |       |                                                              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                    | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                         |                                                  | 415          | +   | 0.00 |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                     |                                                                                                                                   |       |                                                              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                  | 416          | +   | 0.00 |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                     |                                                                                                                                   |       |                                                              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                    | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                               |                                                  |              | 417 | +    |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                     |                                                                                                                                   |       |                                                              |      |      |      |      | 0.00                                                                                                                                                |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                               |                                                  |              | 418 | -    |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                     |                                                                                                                                   |       |                                                              |      |      |      |      | 0.00                                                                                                                                                |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                    | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                     | RELACIONADAS                                     | LOCALES      | 419 | +    |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                     |                                                                                                                                   |       |                                                              |      |      |      |      | 0.00                                                                                                                                                | GASTOS POR DEPRECIACIONES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                  | DEL EXTERIOR | 420 | +    |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                     |                                                                                                                                   |       |                                                              |      |      |      |      | 0.00                                                                                                                                                |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                  | 421          | +   | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 7064                                                                                                                                                                                               | +                                                                            | 0.00                                                                                                | 7065                                                                                                                              | +     | 0.00                                                         | 7066 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                  | 422          | +   | 0.00 | NO ACCELERADA                                                                      | 7067                                                                                                                                                                                               | +                                                                            | 0.00                                                                                                | 7068                                                                                                                              | +     | 0.00                                                         | 7069 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                  | 423          | +   | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    | 7070                                                                                                                                                                                               | +                                                                            | 0.00                                                                                                | 7071                                                                                                                              | +     | 0.00                                                         | 7072 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                  | 424          | +   | 0.00 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073                                                                                                                                                                                               | +                                                                            | 0.00                                                                                                | 7074                                                                                                                              | +     | 0.00                                                         | 7075 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                  | 425          | +   | 0.00 | DEL AJUSTE ACUMULADO POR                                                           | 7076                                                                                                                                                                                               | +                                                                            | 0.00                                                                                                | 7077                                                                                                                              | +     | 0.00                                                         | 7078 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                  | 426          | +   | 0.00 | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                       | 7079                                                                                                                                                                                               | +                                                                            | 0.00                                                                                                | 7080                                                                                                                              | +     | 0.00                                                         | 7081 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                  | 427          | +   | 0.00 |                                                                                    | 7082                                                                                                                                                                                               | +                                                                            | 0.00                                                                                                | 7083                                                                                                                              | +     | 0.00                                                         | 7084 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                  | 428          | +   | 0.00 |                                                                                    | 7085                                                                                                                                                                                               | +                                                                            | 0.00                                                                                                | 7086                                                                                                                              | +     | 0.00                                                         | 7087 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                  | 429          | +   | 0.00 |                                                                                    | 7088                                                                                                                                                                                               | +                                                                            | 0.00                                                                                                | 7089                                                                                                                              | +     | 0.00                                                         | 7090 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                  | 430          | +   | 0.00 |                                                                                    | 7091                                                                                                                                                                                               | +                                                                            | 0.00                                                                                                | 7092                                                                                                                              | +     | 0.00                                                         | 7093 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                  | 431          | +   | 0.00 |                                                                                    | 7094                                                                                                                                                                                               | +                                                                            | 0.00                                                                                                | 7095                                                                                                                              | +     | 0.00                                                         | 7096 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                  | 432          | +   | 0.00 |                                                                                    | 7097                                                                                                                                                                                               | +                                                                            | 0.00                                                                                                | 7098                                                                                                                              | +     | 0.00                                                         | 7099 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                  | 433          | +   | 0.00 |                                                                                    | 7100                                                                                                                                                                                               | +                                                                            | 0.00                                                                                                | 7101                                                                                                                              | +     | 0.00                                                         | 7102 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                  | 434          | +   | 0.00 |                                                                                    | 7103                                                                                                                                                                                               | +                                                                            | 0.00                                                                                                | 7104                                                                                                                              | +     | 0.00                                                         | 7105 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                  | 435          | +   | 0.00 |                                                                                    | 7106                                                                                                                                                                                               | +                                                                            | 0.00                                                                                                | 7107                                                                                                                              | +     | 0.00                                                         | 7108 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                  | 436          | +   | 0.00 |                                                                                    | 7109                                                                                                                                                                                               | +                                                                            | 0.00                                                                                                | 7110                                                                                                                              | +     | 0.00                                                         | 7111 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                  | 437          | +   | 0.00 |                                                                                    | 7112                                                                                                                                                                                               | +                                                                            | 0.00                                                                                                | 7113                                                                                                                              | +     | 0.00                                                         | 7114 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                  | 438          | +   | 0.00 |                                                                                    | 7115                                                                                                                                                                                               | +                                                                            | 0.00                                                                                                | 7116                                                                                                                              | +     | 0.00                                                         | 7117 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                  | 439          | +   | 0.00 |                                                                                    | 7118                                                                                                                                                                                               | +                                                                            | 0.00                                                                                                | 7119                                                                                                                              | +     | 0.00                                                         | 7120 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                  | 440          | +   | 0.00 |                                                                                    | 7121                                                                                                                                                                                               | +                                                                            | 0.00                                                                                                | 7122                                                                                                                              | +     | 0.00                                                         | 7123 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                  | 441          | +   | 0.00 |                                                                                    | 7124                                                                                                                                                                                               | +                                                                            | 0.00                                                                                                | 7125                                                                                                                              | +     | 0.00                                                         | 7126 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                  | 442          | +   | 0.00 |                                                                                    | 7127                                                                                                                                                                                               | +                                                                            | 0.00                                                                                                | 7128                                                                                                                              | +     | 0.00                                                         | 7129 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                  | 443          | +   | 0.00 |                                                                                    | 7130                                                                                                                                                                                               | +                                                                            | 0.00                                                                                                | 7131                                                                                                                              | +     | 0.00                                                         | 7132 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                  | 444          | +   | 0.00 |                                                                                    | 7133                                                                                                                                                                                               | +                                                                            | 0.00                                                                                                | 7134                                                                                                                              | +     | 0.00                                                         | 7135 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                  | 445          | +   | 0.00 |                                                                                    | 7136                                                                                                                                                                                               | +                                                                            | 0.00                                                                                                | 7137                                                                                                                              | +     | 0.00                                                         | 7138 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                  | 446          | +   | 0.00 |                                                                                    | 7139                                                                                                                                                                                               | +                                                                            | 0.00                                                                                                | 7140                                                                                                                              | +     | 0.00                                                         | 7141 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                  | 447          | +   | 0.00 |                                                                                    | 7142                                                                                                                                                                                               | +                                                                            | 0.00                                                                                                | 7143                                                                                                                              | +     | 0.00                                                         | 7144 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                  | 448          | +   | 0.00 |                                                                                    | 7145                                                                                                                                                                                               | +                                                                            | 0.00                                                                                                | 7146                                                                                                                              | +     | 0.00                                                         | 7147 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                  | 449          | +   | 0.00 |                                                                                    | 7148                                                                                                                                                                                               | +                                                                            | 0.00                                                                                                | 7149                                                                                                                              | +     | 0.00                                                         | 7150 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                  | 450          | +   | 0.00 |                                                                                    | 7151                                                                                                                                                                                               | +                                                                            | 0.00                                                                                                | 7152                                                                                                                              | +     | 0.00                                                         | 7153 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                  | 451          | +   | 0.00 |                                                                                    | 7154                                                                                                                                                                                               | +                                                                            | 0.00                                                                                                | 7155                                                                                                                              | +     | 0.00                                                         | 7156 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                  | 452          | +   | 0.00 |                                                                                    | 7157                                                                                                                                                                                               | +                                                                            | 0.00                                                                                                | 7158                                                                                                                              | +     | 0.00                                                         | 7159 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                  | 453          | +   | 0.00 |                                                                                    | 7160                                                                                                                                                                                               | +                                                                            | 0.00                                                                                                | 7161                                                                                                                              | +     | 0.00                                                         | 7162 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                  | 454          | +   | 0.00 |                                                                                    | 7163                                                                                                                                                                                               | +                                                                            | 0.00                                                                                                | 7164                                                                                                                              | +     | 0.00                                                         | 7165 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                  | 455          | +   | 0.00 |                                                                                    | 7166                                                                                                                                                                                               | +                                                                            | 0.00                                                                                                | 7167                                                                                                                              | +     | 0.00                                                         | 7168 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                  | 456          | +   | 0.00 |                                                                                    | 7169                                                                                                                                                                                               | +                                                                            | 0.00                                                                                                | 7170                                                                                                                              | +     | 0.00                                                         | 7171 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                  | 457          | +   | 0.00 |                                                                                    | 7172                                                                                                                                                                                               | +                                                                            | 0.00                                                                                                | 7173                                                                                                                              | +     | 0.00                                                         | 7174 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                  | 458          | +   | 0.00 |                                                                                    | 7175                                                                                                                                                                                               | +                                                                            | 0.00                                                                                                | 7176                                                                                                                              | +     | 0.00                                                         | 7177 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                  | 459          | +   | 0.00 |                                                                                    | 7178                                                                                                                                                                                               | +                                                                            | 0.00                                                                                                | 7179                                                                                                                              | +     | 0.00                                                         | 7180 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                  | 460          | +   | 0.00 |                                                                                    | 7181                                                                                                                                                                                               | +                                                                            | 0.00                                                                                                | 7182                                                                                                                              | +     | 0.00                                                         | 7183 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                  | 461          | +   | 0.00 |                                                                                    | 7184                                                                                                                                                                                               | +                                                                            | 0.00                                                                                                | 7185                                                                                                                              | +     | 0.00                                                         | 7186 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                  | 462          | +   | 0.00 |                                                                                    | 7187                                                                                                                                                                                               | +                                                                            | 0.00                                                                                                | 7188                                                                                                                              | +     | 0.00                                                         | 7189 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                  | 463          | +   | 0.00 |                                                                                    | 7190                                                                                                                                                                                               | +                                                                            | 0.00                                                                                                | 7191                                                                                                                              | +     | 0.00                                                         | 7192 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                  | 464          | +   | 0.00 |                                                                                    | 7193                                                                                                                                                                                               | +                                                                            | 0.00                                                                                                | 7194                                                                                                                              | +     | 0.00                                                         | 7195 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                  | 465          | +   | 0.00 |                                                                                    | 7196                                                                                                                                                                                               | +                                                                            | 0.00                                                                                                | 7197                                                                                                                              | +     | 0.00                                                         | 7198 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                  | 466          | +   | 0.00 |                                                                                    | 7199                                                                                                                                                                                               | +                                                                            | 0.00                                                                                                | 7200                                                                                                                              | +     | 0.00                                                         | 7201 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                  | 467          | +   | 0.00 |                                                                                    | 7202                                                                                                                                                                                               | +                                                                            | 0.00                                                                                                | 7203                                                                                                                              | +     | 0.00                                                         | 7204 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                  | 468          | +   | 0.00 |                                                                                    | 7205                                                                                                                                                                                               | +                                                                            | 0.00                                                                                                | 7206                                                                                                                              | +     | 0.00                                                         | 7207 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                  | 469          | +   | 0.00 |                                                                                    | 7208                                                                                                                                                                                               | +                                                                            | 0.00                                                                                                | 7209                                                                                                                              | +     | 0.00                                                         | 7210 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                  | 470          | +   | 0.00 |                                                                                    | 7211                                                                                                                                                                                               | +                                                                            | 0.00                                                                                                | 7212                                                                                                                              | +     | 0.00                                                         | 7213 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                  | 471          | +   | 0.00 |                                                                                    | 7214                                                                                                                                                                                               | +                                                                            | 0.00                                                                                                | 7215                                                                                                                              | +     | 0.00                                                         | 7216 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                  | 472          | +   | 0.00 |                                                                                    | 7217                                                                                                                                                                                               | +                                                                            | 0.00                                                                                                | 7218                                                                                                                              | +     | 0.00                                                         | 7219 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                  | 473          | +   | 0.00 |                                                                                    | 7220                                                                                                                                                                                               | +                                                                            | 0.00                                                                                                | 7221                                                                                                                              | +     | 0.00                                                         | 7222 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                    |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                  | 474          |     |      |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                              |                                                                                                     |                                                                                                                                   |       |                                                              |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |                           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

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

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

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |      |                             |                                                                                                                                                       |                                                                                         |             |                           |                |                                 |      |                |          |     |               |     |          |  |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------|---------------------------|----------------|---------------------------------|------|----------------|----------|-----|---------------|-----|----------|--|--|--|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                            |                              | 615  | -                           | 0.00                                                                                                                                                  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                              |             | 856                       | -              | 0.00                            |      |                |          |     |               |     |          |  |  |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |                              | 616  | +                           | 0.00                                                                                                                                                  | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO |             | 857                       | -              | 0.00                            |      |                |          |     |               |     |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |                              | 617  | +                           | 0.00                                                                                                                                                  | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                    |             | 858                       | -              | 0.00                            |      |                |          |     |               |     |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                               |                              | 618  | +                           | 0.00                                                                                                                                                  | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                               |             | 859                       | -              | 0.00                            |      |                |          |     |               |     |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                                                     | 619                          | +/-  | 0.00                        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                               |             | 860                       | -              | 0.00                            |      |                |          |     |               |     |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                                                     | 620                          | +/-  | 0.00                        |                                                                                                                                                       | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                              |             | 861                       | -              | 0.00                            |      |                |          |     |               |     |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                                                                     | 621                          | +/-  | 0.00                        | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                             |                                                                                         | 862         | -                         | 0.00           |                                 |      |                |          |     |               |     |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                                                                     | 622                          | +/-  | 0.00                        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                                                                         | 865         | =                         | 0.00           |                                 |      |                |          |     |               |     |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                                     | 623                          | +/-  | 0.00                        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                                                                         | 866         | =                         | 0.00           |                                 |      |                |          |     |               |     |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                                                                     | 698                          | =    | 800.00                      | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |                                                                                         | 867         | +                         | 0.00           |                                 |      |                |          |     |               |     |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                                                                     | 699                          | =    | 800.00                      | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                                                                         | 868         | -                         | 0.00           |                                 |      |                |          |     |               |     |          |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                | 624                                                                                                                                 | =                            | 0.00 | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR |                                                                                                                                                       | 869                                                                                     | =           | 0.00                      |                |                                 |      |                |          |     |               |     |          |  |  |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                | 625                                                                                                                                 | =                            | 0.00 | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE |                                                                                                                                                       | 870                                                                                     | =           | 0.00                      |                |                                 |      |                |          |     |               |     |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |      |                             |                                                                                                                                                       |                                                                                         |             |                           |                |                                 |      |                |          |     |               |     |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                                                                    | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                              | 871  | +                           | 4.80                                                                                                                                                  |                                                                                         |             |                           |                |                                 |      |                |          |     |               |     |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                              | 872  | -                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                         |             |                           |                |                                 |      |                |          |     |               |     |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                              | 873  | +                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                         |             |                           |                |                                 |      |                |          |     |               |     |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |                              | 879  | =                           | 4.80                                                                                                                                                  |                                                                                         |             |                           |                |                                 |      |                |          |     |               |     |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                               | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                              | 874  | +                           | 2.40                                                                                                                                                  |                                                                                         |             |                           |                |                                 |      |                |          |     |               |     |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                              | 875  | +                           | 2.40                                                                                                                                                  |                                                                                         |             |                           |                |                                 |      |                |          |     |               |     |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                              | 876  | +                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                         |             |                           |                |                                 |      |                |          |     |               |     |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                              |                                                                                                                                     | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |      | 880                         | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                    |             |                           |                |                                 |      |                |          |     |               |     |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | ACTIVOS INTANGIBLES          |      | 881                         | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                    |             |                           |                |                                 |      |                |          |     |               |     |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     | OTROS                        |      | 882                         | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                    |             |                           |                |                                 |      |                |          |     |               |     |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 883  | =                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                         |             |                           |                |                                 |      |                |          |     |               |     |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 884  | =                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                         |             |                           |                |                                 |      |                |          |     |               |     |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                              | 885  | =                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                         |             |                           |                |                                 |      |                |          |     |               |     |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                              | 886  | =                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                         |             |                           |                |                                 |      |                |          |     |               |     |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                               |                              | 887  | =                           | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                         |             |                           |                |                                 |      |                |          |     |               |     |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                              | 888  | +/-                         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                         |             |                           |                |                                 |      |                |          |     |               |     |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                              | 889  | +/-                         | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                         |             |                           |                |                                 |      |                |          |     |               |     |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                      |                                                                                                                                     | 890                          |      | 0.00                        |                                                                                                                                                       |                                                                                         |             |                           |                |                                 |      |                |          |     |               |     |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                |                                                                                                                                     |                              |      |                             |                                                                                                                                                       |                                                                                         |             |                           |                |                                 |      |                |          |     |               |     |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | INTER?S                                                                                                                                        |                                                                                                                                     | 897                          |      | 0.00                        |                                                                                                                                                       |                                                                                         |             |                           |                |                                 |      |                |          |     |               |     |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | IMPUESTO                                                                                                                                       |                                                                                                                                     | 898                          |      | 0.00                        |                                                                                                                                                       |                                                                                         |             |                           |                |                                 |      |                |          |     |               |     |          |  |  |  |
|                                                                                                                                                                             | MULTA                                                                                                                                          |                                                                                                                                     | 899                          |      | 0.00                        |                                                                                                                                                       |                                                                                         |             |                           |                |                                 |      |                |          |     |               |     |          |  |  |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |      |                             |                                                                                                                                                       |                                                                                         |             |                           |                |                                 |      |                |          |     |               |     |          |  |  |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |      |                             |                                                                                                                                                       |                                                                                         |             |                           | 902            | +                               | 0.00 |                |          |     |               |     |          |  |  |  |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |      |                             |                                                                                                                                                       |                                                                                         |             |                           | 903            | +                               | 0.00 |                |          |     |               |     |          |  |  |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |      |                             |                                                                                                                                                       |                                                                                         |             |                           | 904            | +                               | 0.00 |                |          |     |               |     |          |  |  |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |      |                             |                                                                                                                                                       |                                                                                         |             |                           | 999            | =                               | 0.00 |                |          |     |               |     |          |  |  |  |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |      |                             |                                                                                                                                                       |                                                                                         |             |                           | 905            | USD                             | 0.00 |                |          |     |               |     |          |  |  |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |      |                             |                                                                                                                                                       |                                                                                         |             |                           | 906            | USD                             | 0.00 |                |          |     |               |     |          |  |  |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |      |                             |                                                                                                                                                       |                                                                                         |             |                           | 907            | USD                             | 0.00 |                |          |     |               |     |          |  |  |  |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |      |                             |                                                                                                                                                       |                                                                                         |             |                           | 925            | USD                             | 0.00 |                |          |     |               |     |          |  |  |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |      |                             | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                         |                                                                                         |             | DETALLE DE COMPENSACIONES |                | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |      |                |          |     |               |     |          |  |  |  |
| 908                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | N/C No 0.00                                                                                                                         |                              | 910  | N/C No 0.00                 |                                                                                                                                                       | 912                                                                                     | N/C No 0.00 |                           | 916            | Resol No. 0.00                  | 918  | Resol No. 0.00 |          |     |               |     |          |  |  |  |
| 909                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | USD 0.00                                                                                                                            |                              | 911  | USD 0.00                    |                                                                                                                                                       | 913                                                                                     | USD 0.00    |                           | 915            | USD 0.00                        |      | 917            | USD 0.00 | 919 | USD 0.00      | 920 | USD 0.00 |  |  |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |      |                             |                                                                                                                                                       |                                                                                         |             |                           |                |                                 |      |                |          |     |               |     |          |  |  |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |      |                             |                                                                                                                                                       |                                                                                         |             |                           | FIRMA CONTADOR |                                 |      |                |          |     |               |     |          |  |  |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                                                                     |                              |      |                             |                                                                                                                                                       |                                                                                         |             |                           | NOMBRE:        |                                 |      |                |          |     |               |     |          |  |  |  |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                              |                              | 0.00 |                             |                                                                                                                                                       |                                                                                         |             |                           |                |                                 | 199  |                | RUC No.  |     | 0924326614001 |     |          |  |  |  |