

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |  |                        |     |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|--|------------------------|-----|-----|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  |               | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACION DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |                                 |  |  |                        |     |     |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |  |                        |     |     |            |
| 102                                  | AÑO                              | 2014          |                                                                                                                           | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  |  | 0.00                   | Nº. |     | 141844912  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |  |                        |     |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1391821883001 | 202                                                                                                                       | RAZON O DENOMINACION SOCIAL |                                 |  |  | CR-SERCOINF CIA. LTDA. |     | 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 PARAÍSO FISCALES Y REGÍMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGÍMENES 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 REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA O SIMILARES |  | 017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029 | + | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACIÓN DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                         |                                     |      |                                                                                               |                                                          | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                                               |                                        |                                                                    |              |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                         |                                     |      |                                                                                               |                                                          | INGRESOS                                                                                     |                                                                               |                                        |                                                                    |              |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                         |                                     |      |                                                                                               |                                                          |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                                    |              |              |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                         |                                     |      |                                                                                               |                                                          | 311                                                                                          | +                                                                             | 800.00                                 |                                                                    |              |              |      |                |      |                                                                    | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                 | 312                                 | +    | 0.00                                                                                          | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                       | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                        | 6001                                                               | +            | 0.00         | 6002 |                | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                            | 313                                 | +    | 0.00                                                                                          |                                                          |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                        | 6003                                                               | +            | 0.00         | 6004 |                | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         | 314                                 | -    | 0.00                                                                                          |                                                          |                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                    |                                        | 6005                                                               | +            | 0.00         | 6006 |                | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  | LOCALES                                                                 | 315                                 | +    | 0.00                                                                                          |                                                          | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                        | 6007                                                               | +            | 0.00         | 6008 |                | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                            | 316                                 | +    | 0.00                                                                                          |                                                          |                                                                                              | DE BIENES                                                                     |                                        | 6009                                                               | +            | 0.00         | 6010 |                | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         | 317                                 | -    | 0.00                                                                                          |                                                          |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                                  |                                        | 6011                                                               | +            | 0.00         | 6012 |                | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                                                                 | 318                                 | +    | 0.00                                                                                          |                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                        |                                                                    |              |              |      |                | 6013 | +                                                                  | 0.00 | 6014 |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                            | 319                                 | +    | 0.00                                                                                          |                                                          |                                                                                              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                        |                                                                    |              |              |      |                | 6015 | +                                                                  | 0.00 | 6016 |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | EN EFECTIVO                                                             | 320                                 | +    | 0.00                                                                                          |                                                          |                                                                                              | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                        |                                                                    |              |              |      |                | 6017 | +                                                                  | 0.00 | 6018 |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                     | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 321  | +                                                                                             |                                                          | 0.00                                                                                         | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6019                                                               | +            | 0.00         | 6020 |                | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| LOCALES                                                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                         | 322                                 | +    | 0.00                                                                                          |                                                          | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                               |                                        | 6021                                                               | +            | 0.00         | 6022 |                | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                          |                                                                                                                                              | 323                                                                     | +                                   | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                |                                                          |                                                                                              |                                                                               | 6023                                   | +                                                                  | 0.00         | 6024         |      | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                 | 324                                 | -    |                                                                                               |                                                          | 0.00                                                                                         |                                                                               | POR DIVIDENDOS                         | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |              |              |      |                |      |                                                                    | 6025 | +    | 0.00 | 6026 |      | +    |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                            | 325                                 | +    | 0.00                                                                                          |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                               |                                        |                                                                    |              |              |      | 6027           | +    | 0.00                                                               | 6028 |      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         | 326                                 | +    | 0.00                                                                                          |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               |                                        |                                                                    |              |              |      | 6029           | +    | 0.00                                                               | 6030 |      | +    | 0.00 |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                 | 327                                 | -    | 0.00                                                                                          |                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                               |                                        |                                                                    |              |              |      | 6031           | +    | 0.00                                                               | 6032 |      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                            | 328                                 | +    | 0.00                                                                                          |                                                          | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                               |                                        |                                                                    |              |              |      | 6033           | +    | 0.00                                                               | 6034 |      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                         | 329                                 | -    | 0.00                                                                                          |                                                          | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |                                                                               |                                        |                                                                    |              |              |      | 6035           | +    | 0.00                                                               | 6036 |      | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  |                                                                                                                                              | A COSTO AMORTIZADO                                                      | 330                                 | +    | 0.00                                                                                          |                                                          | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |                                                                               | 6037                                   |                                                                    |              |              |      |                |      | +                                                                  | 0.00 | 6038 |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) | 331                                                                     | +                                   | 0.00 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES              |                                                          |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                                    |              | 6039         | +    | 0.00           | 6040 |                                                                    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            | 332                                                                     | +                                   | 0.00 |                                                                                               |                                                          |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                                    |              |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                     | +                                   | 0.00 | IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                          |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                                    |              |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | 334                                                                     | +                                   | 0.00 |                                                                                               |                                                          |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                                    |              |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | 335                                                                     | +                                   | 0.00 |                                                                                               |                                                          |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                                    |              |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           | 336                                                                     | +                                   | 0.00 | ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                |                                                          |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                                    |              |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           | 337                                                                     | +                                   | 0.00 |                                                                                               |                                                          |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                                    |              |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CREDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           | 338                                                                     | +                                   | 0.00 |                                                                                               |                                                          |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                                    |              |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                        | 339                                                                     | +                                   | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                     |                                                          | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                           | LOCAL                                                              | 6095         | +            | 0.00 | 6096           |      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      | 340                                                                     | +                                   | 0.00 |                                                                                               |                                                          |                                                                                              |                                                                               |                                        | NO RELACIONADAS                                                    | DEL EXTERIOR | 6097         | +    | 0.00           | 6098 |                                                                    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        | 341                                                                     | +                                   | 0.00 |                                                                                               |                                                          |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                                    | LOCAL        | 6099         | +    | 0.00           | 6100 |                                                                    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                | 342                                                                     | +                                   | 0.00 |                                                                                               |                                                          |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                                    | DEL EXTERIOR | 6101         | +    | 0.00           | 6102 |                                                                    | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         | 343                                                                     | +                                   | 0.00 |                                                                                               | LOCAL                                                    |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                                    | 6103         | +            | 0.00 | 6104           |      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    | 344                                                                     | +                                   | 0.00 |                                                                                               | DEL EXTERIOR                                             |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                                    | 6105         | +            | 0.00 | 6106           |      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   | 345                                                                     | +                                   | 0.00 |                                                                                               | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                                    | RELACIONADAS | LOCAL        | 6103 | +              | 0.00 | 6104                                                               |      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  | 346                                                                     | +                                   | 0.00 |                                                                                               |                                                          |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                                    |              | DEL EXTERIOR | 6105 | +              | 0.00 | 6106                                                               |      | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         | 347                                                                     | -                                   | 0.00 |                                                                                               |                                                          |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                                    |              |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        | 348                                                                     | +                                   | 0.00 |                                                                                               |                                                          |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                                    |              |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          | 349                                                                     | -                                   | 0.00 |                                                                                               |                                                          |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                                    |              |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                      | 350                                                                     | +                                   | 0.00 |                                                                                               |                                                          |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                                    |              |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | 351                                                                     | -                                   | 0.00 |                                                                                               |                                                          |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                                    |              |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                    | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 352                                 | +    | 0.00                                                                                          |                                                          |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                                    |              |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 353                                 | +    | 0.00                                                                                          |                                                          |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                                    |              |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 354                                 | -    | 0.00                                                                                          |                                                          |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                                    |              |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | 355                                                                     | +                                   | 0.00 |                                                                                               |                                                          |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                                    |              |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             | 356                                                                     | +                                   | 0.00 |                                                                                               |                                                          |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                                    |              |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      | 357                                                                     | +                                   | 0.00 |                                                                                               |                                                          |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                                    |              |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                        | 358                                                                     | +                                   | 0.00 |                                                                                               |                                                          |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                                    |              |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        | 359                                                                     | +                                   | 0.00 |                                                                                               |                                                          |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                                    |              |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     | 360                                                                     | +                                   | 0.00 |                                                                                               |                                                          |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                                    |              |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                         |                                     |      |                                                                                               |                                                          | 361                                                                                          | +                                                                             | 800.00                                 |                                                                    |              |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                         |                                     |      |                                                                                               |                                                          |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                                    |              |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                 | 362                                 | +    | 0.00                                                                                          | INGRESOS NO OPERACIONALES                                | INGRESOS FINANCIEROS                                                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                       | RELACIONADAS                           | LOCAL                                                              | 6095         | +            | 0.00 | 6096           |      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                            | 6097                                | +    | 0.00                                                                                          |                                                          |                                                                                              |                                                                               |                                        | 6098                                                               |              | +            | 0.00 |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                     | 363                                 | +    | 0.00                                                                                          |                                                          |                                                                                              |                                                                               |                                        | LOCAL                                                              | 6099         | +            | 0.00 | 6100           |      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                 | 364                                 | +    | 0.00                                                                                          |                                                          |                                                                                              |                                                                               | NO RELACIONADAS                        | LOCAL                                                              | 6099         | +            | 0.00 | 6100           |      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                     | 365                                 | +    | 0.00                                                                                          |                                                          |                                                                                              |                                                                               |                                        | DEL EXTERIOR                                                       | 6101         | +            | 0.00 | 6102           |      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                 | 366                                 | +    | 0.00                                                                                          |                                                          |                                                                                              |                                                                               |                                        | LOCAL                                                              | 6103         | +            | 0.00 | 6104           |      | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| NAVES, AERONAVES,                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                      | 366                                                                     | +                                   | 0.00 |                                                                                               |                                                          |                                                                                              |                                                                               |                                        |                                                                    |              |              |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |

|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                         |              |      |   |       |      |   |      |                                                             |      |      |   |      |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---|-------|------|---|------|-------------------------------------------------------------|------|------|---|------|------|---|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                   | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |  | 367 | + | 0.00 | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                         | LOCAL        | 6107 | + | 0.00  | 6108 | + | 0.00 |                                                             |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  | 368 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                         | DEL EXTERIOR | 6109 | + | 0.00  | 6110 | + | 0.00 |                                                             |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |  | 369 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                         | LOCAL        | 6111 | + | 0.00  | 6112 | + | 0.00 |                                                             |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |  | 370 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                         | DEL EXTERIOR | 6113 | + | 0.00  | 6114 | + | 0.00 |                                                             |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |  | 371 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                         | LOCAL        | 6115 | + | 0.00  | 6116 | + | 0.00 |                                                             |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         |  | 372 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                         | DEL EXTERIOR | 6117 | + | 0.00  | 6118 | + | 0.00 |                                                             |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |  | 373 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                         | LOCAL        | 6119 | + | 0.00  | 6120 | + | 0.00 |                                                             |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |  | 374 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                         | DEL EXTERIOR | 6121 | + | 0.00  | 6122 | + | 0.00 |                                                             |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |  | 375 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                         | LOCAL        | 6123 | + | 0.00  | 6124 | + | null |                                                             |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  |     |   |      |                                                                                                                                        |                                                                                                         | DEL EXTERIOR | 6125 | + | 0.00  | 6126 | + | 0.00 |                                                             |      |      |   |      |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                                                                                                                    |  | 376 | + | 0.00 | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                            | LOCAL        | 6127 | + | 0.00  | 6128 | + | 0.00 |                                                             |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |  | 377 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                         | DEL EXTERIOR | 6129 | + | 0.00  | 6130 | + | 0.00 |                                                             |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |  | 378 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                         | LOCAL        | 6131 | + | 0.00  | 6132 | + | 0.00 |                                                             |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |  | 379 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                         | DEL EXTERIOR | 6133 | + | 0.00  | 6134 | + | 0.00 |                                                             |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |  | 380 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                         | LOCAL        | 6135 | + | 0.00  | 6136 | + | null |                                                             |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |  | 381 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                         | DEL EXTERIOR | 6137 | + | 0.00  | 6138 | + | 0.00 |                                                             |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |  | 382 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                         | LOCAL        | 6139 | + | 0.00  | 6140 | + | 0.00 |                                                             |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 383 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                         | DEL EXTERIOR | 6141 | + | 0.00  | 6142 | + | 0.00 |                                                             |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 384 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                         | LOCAL        | 6143 | + | 0.00  | 6144 | + | 0.00 |                                                             |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 385 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                         | DEL EXTERIOR | 6145 | + | 0.00  | 6146 | + | 0.00 |                                                             |      |      |   |      |      |   |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |  | 386 | - | 0.00 | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                                            | LOCAL        | 6147 | + | 0.00  | 6148 | + | 0.00 |                                                             |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 387 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                         | DEL EXTERIOR | 6149 | + | 0.00  | 6150 | + | 0.00 |                                                             |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 388 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                         | LOCAL        | 6151 | + | 0.00  | 6152 | + | 0.00 |                                                             |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 389 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                         | DEL EXTERIOR | 6153 | + | 0.00  | 6154 | + | 0.00 |                                                             |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 390 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                         | LOCAL        | 6155 | + | 0.00  | 6156 | + | 0.00 |                                                             |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 391 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                         | DEL EXTERIOR | 6157 | + | 0.00  | 6158 | + | 0.00 |                                                             |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 392 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                         | LOCAL        | 6159 | + | 0.00  | 6160 | + | 0.00 |                                                             |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 393 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                         | DEL EXTERIOR | 6161 | + | 0.00  | 6162 | + | 0.00 |                                                             |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 394 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                         | LOCAL        | 6163 | + | 0.00  | 6164 | + | 0.00 |                                                             |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 395 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                         | DEL EXTERIOR | 6165 | + | 0.00  | 6166 | + | 0.00 |                                                             |      |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                    | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |  | 397 | + | 0.00 | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS                                                                                                   | LOCAL        | 6167 | + | 0.00  | 6168 | + | 0.00 |                                                             |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 398 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                         | DEL EXTERIOR | 6169 | + | 0.00  | 6170 | + | 0.00 |                                                             |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 399 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                         | LOCAL        | 6171 | + | 0.00  | 6172 | + | 0.00 |                                                             |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 400 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                         | DEL EXTERIOR | 6173 | + | 0.00  | 6174 | + | 0.00 |                                                             |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 401 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                         | LOCAL        | 6175 | + | 0.00  | 6176 | + | 0.00 |                                                             |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 402 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                         | DEL EXTERIOR | 6177 | + | 0.00  | 6178 | + | 0.00 |                                                             |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 403 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                         | LOCAL        | 6179 | + | 0.00  | 6180 | + | 0.00 |                                                             |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 404 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                         | DEL EXTERIOR | 6181 | + | 0.00  | 6182 | + | 0.00 |                                                             |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 405 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                         | LOCAL        | 6183 | + | 0.00  | 6184 | + | 0.00 |                                                             |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 406 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                         | DEL EXTERIOR | 6185 | + | 0.00  | 6186 | + | 0.00 |                                                             |      |      |   |      |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                               | A COSTO                                                                                                                                     |  | 394 | + | 0.00 | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                        | COSTO                                                                                                   |              |      |   | GASTO |      |   |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |  | 395 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                         |              |      |   |       |      |   |      |                                                             |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                                                   |  | 396 | + | 0.00 |                                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                         |              |      |   | 7001  |      |   |      | +                                                           | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |  | 397 | + | 0.00 |                                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                      |              |      |   | 7004  |      |   |      | +                                                           | 0.00 | 7006 |   |      |      | + | 0.00 |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |  | 397 | + | 0.00 |                                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                              |              |      |   | 7007  |      |   |      | +                                                           | 0.00 | 7008 | + | 0.00 | 7009 | + | 0.00 |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |  | 398 | - | 0.00 |                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                       |              |      |   | 7010  |      |   |      | -                                                           | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |  | 399 | - | 0.00 |                                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                     |              |      |   | 7013  |      |   |      | +                                                           | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 400 | + | 0.00 |                                                                                                                                        | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                  |              |      |   | 7016  |      |   |      | +                                                           | 0.00 | 7018 |   |      |      | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 401 | - | 0.00 |                                                                                                                                        | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                          |              |      |   | 7019  |      |   |      | +                                                           | 0.00 | 7021 |   |      |      | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 402 | - | 0.00 |                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                   |              |      |   | 7022  |      |   |      | -                                                           | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                     | A COSTO                                                                                                                                     |  | 404 | + | 0.00 | COSTO DE VENTAS                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                              |              |      |   | 7025  |      |   |      | +                                                           | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |  | 405 | - | 0.00 |                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                            |              |      |   | 7028  |      |   |      | -                                                           | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |  | 403 | + | 0.00 |                                                                                                                                        | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                 |              |      |   | 7031  |      |   |      | +                                                           | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |  | 404 | + | 0.00 |                                                                                                                                        | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                            |              |      |   | 7034  |      |   |      | -                                                           | 0.00 |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            |  | 405 | - | 0.00 |                                                                                                                                        | (+) AJUSTES                                                                                             |              |      |   | 7037  |      |   |      | +                                                           | 0.00 | 7038 | + | 0.00 | 7039 | + | 0.00 |
|                                                                        | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |  | 407 | + | 0.00 |                                                                                                                                        | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |              |      |   | 7040  |      |   |      | +                                                           | 0.00 | 7041 | + | 0.00 | 7042 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 408 | + | 0.00 |                                                                                                                                        | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS |              |      |   | 7043  |      |   |      | +                                                           | 0.00 | 7044 | + | 0.00 | 7045 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 409 | + | 0.00 |                                                                                                                                        | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                 |              |      |   | 7046  |      |   |      | +                                                           | 0.00 | 7047 | + | 0.00 | 7048 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 410 | - | 0.00 |                                                                                                                                        | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                       |              |      |   | 7049  |      |   |      | +                                                           | 0.00 | 7050 | + | 0.00 | 7051 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 411 | - | 0.00 |                                                                                                                                        | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                      |              |      |   | 7052  |      |   |      | +                                                           | 0.00 | 7053 | + | 0.00 | 7054 | + | 0.00 |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES            | TANGIBLES                                                                                                                                   |  | 408 | + | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                  | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                     |              |      |   | 7055  |      |   |      | +                                                           | 0.00 | 7056 | + | 0.00 | 7057 | + | 0.00 |
|                                                                        | INTANGIBLES                                                                                                                                 |  | 409 | + | 0.00 |                                                                                                                                        | DESAHUCIO                                                                                               |              |      |   | 7058  |      |   |      | +                                                           | 0.00 | 7059 | + | 0.00 | 7060 | + | 0.00 |
|                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |  | 410 | - | 0.00 |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                   |              |      |   | 7061  |      |   |      | +                                                           | 0.00 | 7062 | + | 0.00 | 7063 | + | 0.00 |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |  | 411 | - | 0.00 |                                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                         |              |      |   | 7070  |      |   |      | +                                                           | 0.00 | 7071 | + | 0.00 | 7072 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 412 | + | 0.00 |                                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |              |      |   | 7073  |      |   |      | +                                                           | 0.00 | 7074 | + | 0.00 | 7075 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 413 | + | 0.00 |                                                                                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                            |              |      |   | 7076  |      |   |      | +                                                           | 0.00 | 7077 | + | 0.00 | 7078 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 414 | + | 0.00 |                                                                                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                  |              |      |   | 7079  |      |   |      | +                                                           | 0.00 | 7080 | + | 0.00 | 7081 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 415 | + | 0.00 |                                                                                                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                |              |      |   | 7082  |      |   |      | +                                                           | 0.00 | 7083 | + | 0.00 | 7084 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 416 | + | 0.00 |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                   |              |      |   | 7085  |      |   |      | +                                                           | 0.00 | 7086 | + | 0.00 | 7087 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 417 | + | 0.00 |                                                                                                                                        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                   |              |      |   | 7088  |      |   |      | +                                                           | 0.00 | 7089 | + | 0.00 | 7090 | + | 0.00 |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                              | COSTO                                                                                                                                       |  | 414 | + | 0.00 | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                                                                                              | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                    |              |      |   | 7091  |      |   |      | +                                                           | 0.00 | 7092 | + | 0.00 | 7093 | + | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  | 415 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                         |              |      |   |       |      |   |      |                                                             |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |  | 416 | + | 0.00 |                                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                              |              |      |   | 7094  |      |   |      | +                                                           | 0.00 | 7095 | + | 0.00 | 7096 | + | 0.00 |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  | 417 | + | 0.00 |                                                                                                                                        | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |              |      |   | 7097  |      |   |      | +                                                           | 0.00 | 7098 | + | 0.00 | 7099 | + | 0.00 |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |  | 418 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                         |              |      |   |       |      |   |      |                                                             |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  | 419 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                         |              |      |   |       |      |   |      |                                                             |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |  | 420 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                         |              |      |   |       |      |   |      |                                                             |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  | 421 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                         |              |      |   |       |      |   |      |                                                             |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | COSTO                                                                                                                                       |  | 422 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                         |              |      |   |       |      |   |      |                                                             |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             |  | 423 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                         |              |      |   |       |      |   |      |                                                             |      |      |   |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | RELACIONADAS                                                                                                                                |  | 420 | + | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                              | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                     |              |      |   | 7100  |      |   |      | +                                                           | 0.00 | 7101 | + | 0.00 | 7102 | + | 0.00 |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 421 | + | 0.00 |                                                                                                                                        | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                |              |      |   | 7103  |      |   |      | +                                                           | 0.00 | 7104 | + | 0.00 | 7105 | + | 0.00 |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 422 | - | 0.00 |                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                   |              |      |   | 7106  |      |   |      | +                                                           | 0.00 | 7107 | + | 0.00 | 7108 | + | 0.00 |
|                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |  | 423 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                         |              |      |   |       |      |   |      |                                                             |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 424 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                         |              |      |   |       |      |   |      |                                                             |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 425 | - | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                         |              |      |   |       |      |   |      |                                                             |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |  | 426 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                         |              |      |   |       |      |   |      |                                                             |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 427 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                         |              |      |   |       |      |   |      |                                                             |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 428 | - | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                         |              |      |   |       |      |   |      |                                                             |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         |  | 429 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                         |              |      |   |       |      |   |      |                                                             |      |      |   |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                          | RELACIONADAS                                                                                                                                |  | 429 | + | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                              | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                    |              |      |   | 7109  |      |   |      | +                                                           | 0.00 | 7110 | + | 0.00 | 7111 | + | 0.00 |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 430 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                         |              |      |   |       |      |   |      |                                                             |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 431 | - | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                         |              |      |   |       |      |   |      |                                                             |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                             |  | 432 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                         |              |      |   |       |      |   |      |                                                             |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |  | 433 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                         |              |      |   |       |      |   |      |                                                             |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |  | 434 | - | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                         |              |      |   |       |      |   |      |                                                             |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |  | 435 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                         |              |      |   |       |      |   |      |                                                             |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 436 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                         |              |      |   |       |      |   |      |                                                             |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 437 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                         |              |      |   |       |      |   |      |                                                             |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 438 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                         |              |      |   |       |      |   |      |                                                             |      |      |   |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |  | 435 | + | 0.00 | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                              | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                    |              |      |   | 7109  |      |   |      | +                                                           | 0.00 | 7110 | + | 0.00 | 7111 | + | 0.00 |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 436 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                         |              |      |   |       |      |   |      |                                                             |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 437 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                         |              |      |   |       |      |   |      |                                                             |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 438 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                         |              |      |   |       |      |   |      |                                                             |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 439 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                         |              |      |   |       |      |   |      |                                                             |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 440 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                         |              |      |   |       |      |   |      |                                                             |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 441 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                         |              |      |   |       |      |   |      |                                                             |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 442 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                         |              |      |   |       |      |   |      |                                                             |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 443 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                         |              |      |   |       |      |   |      |                                                             |      |      |   |      |      |   |      |
|                                                                        |                                                                                                                                             |  | 444 | + | 0.00 |                                                                                                                                        |                                                                                                         |              |      |   |       |      |   |      |                                                             |      |      |   |      |      |   |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |              |        |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |                                       |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|--------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|--------------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                          |              | 436          | -      | 0.00                                                             | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |                                                                                          |                                       |              |      |      | 7113                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |              | 437          | +      | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                    |                                                                                          |                                       | 7115         | +    | 0.00 | 7116                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |              | 438          | +      | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                                                                                          |                                       |              |      |      | 7119                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              | 439          | +      | 0.00                                                             | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                       |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                          |              | 440          | +      | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                             |                                                                                          |                                       |              |      |      | 7122                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7123 | +    | null |      |      |
| POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 441          | +            | 0.00   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7124                                                                                     | +                                     | 0.00         | 7125 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |              | 442          | +      | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                                                                                          |                                       | 7127         | +    | 0.00 | 7128                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |              | 443          | +      | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                       |                                                                                          |                                       |              |      |      | 7131                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |              | 444          | +      | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES         |                                                                                          |                                       |              |      |      | 7134                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 445          | +            | 0.00   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |                                       |              | 7137 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 449          | =            | 0.00   | OTRAS                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7139                                                                                     | +                                     | 0.00         | 7140 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 499          | =            | 800.00 | POR GARANTÍAS                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7142                                                                                     | +                                     | 0.00         | 7143 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                          |              | 460          | =      | 0.00                                                             | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR DESMANTELAMIENTOS                                                             |                                                                                          |                                       | 7145         | +    | 0.00 | 7146                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                                                          |              | 461          | =      | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                            |                                                                                          |                                       |              |      |      | 7149                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                                                          |              | 462          | =      | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                |                                                                                          |                                       |              |      |      | 7152                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                                                          |              | 463          | =      | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         |                                                                                          |                                       |              |      |      | 7155                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                          |              | 464          | =      | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | POR LITIGIOS                                                                      |                                                                                          |                                       |              |      |      | 7158                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                          |              | 465          | =      | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                  |                                                                                          |                                       | 7160         | +    | 0.00 | 7161                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                          |              | 466          | =      | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                                                                             |                                                                                          |                                       | 7163         | +    | 0.00 | 7164                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                                                                                          |              | 467          | =      | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                       | RELACIONADAS                                                                             |                                       | 7166         | +    | 0.00 | 7167                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                                                          |              | 468          | =      | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                          |                                       | 7169         | +    | 0.00 | 7170                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                          |              | 469          | =      | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | OTROS GASTOS                                                                      | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                   |                                       |              |      |      |                                                                                                                                                                                     | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO 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 INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 472          | =            | 0.00   | GASTOS DE VIAJE                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |                                       |              | 7182 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 473          | =            | 0.00   | GASTOS DE GESTIÓN                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |                                       |              | 7185 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 474          | =            | 0.00   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |                                       |              | 7188 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 475          | =            | 0.00   | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7190                                                                                     | +                                     | 0.00         | 7191 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 476          | =            | 0.00   | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |                                       |              | 7194 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |              |        | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7196                                                                                     | +                                     | 0.00         | 7197 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |              |        | MERMAS                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7199                                                                                     | +                                     | 0.00         | 7200 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 511          | +      | 0.00                                                             | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        |                                                                                   | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                                       |              | 7202 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 512          | +      | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                   | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                                       |              | 7205 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES      | 513          | +      | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                                          |                                       | 7208         | +    | 0.00 | 7209                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 514          | +      | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                 | 7211         | +    | 0.00 | 7212                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                                  | 515          | +            | 0.00   | NO RELACIONADAS                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          | DEL EXTERIOR                          | 7214         | +    | 0.00 | 7215                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                     | EN EFECTIVO  | 517          | +      |                                                                  |                                                                                                                                                | 0.00                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | LOCAL                                 | 7217         | +    | 0.00 | 7218                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EFECTIVO | 518          | +      | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                   |                                                                                          |                                       | DEL EXTERIOR | 7220 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          | LOCALES      | 519          | +      | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                   | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                 | 7223         | +    | 0.00 | 7224                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 520          | +      | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                   |                                                                                          | DEL EXTERIOR                          | 7226         | +    | 0.00 | 7227                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          | LOCALES      | 521          | +      | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                   | LOCAL                                                                                    | 7229                                  | +            | 0.00 | 7230 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 522          | +      | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                      |                                                                                          | 7232                                  | +            | 0.00 | 7233 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                                                                                             |              | LOCALES      | 523    | +                                                                |                                                                                                                                                | 0.00                                                                              | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                    |                                       |              | 7235 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              | 524          | +      | 0.00                                                             | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              |                                                                                   |                                                                                          | 7238                                  | +            | 0.00 | 7239 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES      | 525          | +      | 0.00                                                             | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                             |                                                                                   |                                                                                          | 7241                                  | +            | 0.00 | 7242 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 526          | +      | 0.00                                                             | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                                   |                                                                                          |                                       |              |      | 7245 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 527          | +            | 0.00   | OTROS                                                            |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7247                                                                                     | +                                     | 0.00         | 7248 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7249 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                          |              | 528          | +      | 0.00                                                             | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                           | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                 | 7251         | +    | 0.00 | 7252                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |              | 529          | +      | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          | DEL EXTERIOR                          | 7254         | +    | 0.00 | 7255                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                          |              | 530          | +      | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                 | 7257         | +    | 0.00 | 7258                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 531          | +            | 0.00   | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          | 7260                                  | +            | 0.00 | 7261 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |              |        | RELACIONADAS                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   | LOCAL                                                                                    | 7263                                  | +            | 0.00 | 7264 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 532          | +            | 0.00   |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                             | 7266                                  | +            | 0.00 | 7267 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          |              | 533          | +      | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | GASTOS FINANCIEROS                                                                | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                 | 7269         | +    | 0.00 | 7270                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |              | 534          | +      | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          | DEL EXTERIOR                          | 7272         | +    | 0.00 | 7273                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                          |              | 535          | +      | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          | RELACIONADAS                          | LOCAL        | 7275 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7276 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 536          | +            | 0.00   | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |                                       | 7278         | +    | 0.00 | 7279                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                          | LOCALES      | 537          | +      | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          | NO RELACIONADAS                       | LOCAL        | 7281 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7282 | +    | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 538          | +      | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |                                       | DEL EXTERIOR | 7284 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7285 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                          | LOCALES      | 539          | +      | 0.00                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                                   | LOCAL                                                                                    | 7287                                  | +            | 0.00 | 7288 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 540          | +      | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                             | 7290                                  | +            | 0.00 | 7291 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                          | LOCALES      | 541          | +      | 0.00                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                   | LOCAL                                                                                    | 7293                                  | +            | 0.00 | 7294 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 542          | +      | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                             | 7296                                  | +            | 0.00 | 7297 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          | LOCALES      | 543          | +      | 0.00                                                             | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                                   |                                                                                          | 7299                                  | +            | 0.00 | 7300 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 544          | +            | 0.00   | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |                                       |              | 7302 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7303 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |                                                                                                                                          |              | 543          | +      | 0.00                                                             | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                                   |                                                                                          |                                       |              |      | 7305 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |              | 544          | +      | 0.00                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                          |                                       |              |      | 7308 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |              | 545          | +      | 0.00                                                             | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                                   |                                                                                          |                                       |              |      | 7311 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7312 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                          |              | 546          | +      | 0.00                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                   |                                                                                          |                                       |              |      | 7314 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                          |              | 547          | +      | 0.00                                                             | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                   |                                                                                          |                                       |              |      | 7314 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7315 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 548          | +            | 0.00   | TOTAL COSTOS                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |                                       | 7991         | =    | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 549          | +            | 0.00   |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |                                       |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | 550          | =            | 0.00   |                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |                                       |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              |              |        | TOTAL GASTOS                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   |                                                                                          |                                       |              | 7992 | +    |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR 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                                                             | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                   |                                                                                          |                                       |              |      | 7901 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | LOCALES      | 555          | +      | 0.00                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                   |                                                                                          |                                       |              |      | 7902 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 556          | +      | 0.00                                                             | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                   |                                                                                          |                                       |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                             | LOCALES      | 557          | +      | 0.00                                                             | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                   |                                                                                          |                                       |              |      | 7904 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 558          | +      | 0.00                                                             | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                   |                                                                                          |                                       |              |      | 7905 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      | =    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                       |              | LOCALES      | 559    | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |                                                                                          |                                       |              |      |      | 7906                                                                                                                                                                                | =    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                          |              | DEL EXTERIOR | 560    | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                          |                                       |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                          |              | LOCALES      | 561    | +                                                                | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                                                                                          |                                       |              |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1306234632 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0911128999001 |     |             |     |             |