

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                  |                |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------------|----------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                             |                                 |                                  |                |
| 100 IDENTIFICACIÓN DE LA DECLARACIÓN |                                  |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                  |                |
| 102                                  | AÑO                              | 2016                                                                                                                      |     | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                             |                |
| 200                                  | IDENTIFICACIÓN DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                             |                                 |                                  | 133300987      |
| 201                                  | RUC                              | 0990714118001                                                                                                             | 202 | RAZÓN O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 | INMOBILIARIA LUFERITE 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                                                                                      | + | 2.00 |  |     |   |      |

| 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 + 0.00                                                                                   |                                                                |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                                                             | 6002 + 0.00                     |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS 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 |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |                                                                               | 314                                        |                                                                                              |                                                                | -                                                                                | 0.00                                                                                                                        | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                  |                                                                                                                             |                                 | 6005 | +    | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 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 |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)  |                                                                                                                                             |              | 317                                                                           | -                                          |                                                                                              | 0.00                                                           |                                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                         | DE SERVICIOS                                                                |                                                                                                                             |                                 | 6011 | +    | 0.00                                                               | 6012 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                   |                                            |                                                                                              | 6013                                                           |                                                                                  |                                                                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                                                                        | 6014                            | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                            |                                                                                              | 6015                                                           |                                                                                  |                                                                                                                             | +                                                                           | 0.00                                                                                                                        | 6016                            | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 318                                                                           | +                                          |                                                                                              | 0.00                                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                 |                                                                             |                                                                                                                             |                                 | 6017 | +    | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 319                                                                           | +                                          |                                                                                              | 0.00                                                           |                                                                                  |                                                                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                     |                                                                                                                             |                                 | 6017 | +    | 0.00                                                               | 6018 | +    | 0.00 |   |      |
| EN EFECTIVO                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 320          | +                                                                             | 0.00                                       | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |                                                                                  |                                                                                                                             | 6019                                                                        | +                                                                                                                           | 0.00                            | 6020 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 321          | +                                                                             | 0.00                                       |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                     |                                                                                  |                                                                                                                             | 6021                                                                        | +                                                                                                                           | 0.00                            | 6022 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
| LOCALES                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 322          | +                                                                             | 0.00                                       |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR |                                                                                  |                                                                                                                             | 6023                                                                        | +                                                                                                                           | 0.00                            | 6024 | +    | 0.00                                                               |      |      |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                  |                                                                                                                                              | 323                                                                                                                                         | +            | 0.00                                                                          |                                            |                                                                                              |                                                                |                                                                                  | 6025                                                                                                                        | +                                                                           | 0.00                                                                                                                        | 6026                            | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |      |   |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                            |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 324          | -                                                                             | 0.00                                       |                                                                                              | POR DIVIDENDOS                                                 |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                          |                                                                             |                                                                                                                             | 6025                            | +    | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 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 |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)       |              |                                                                               | 326                                        | -                                                                                            |                                                                |                                                                                  | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE  |                                                                                                                             |                                 | 6029 | +    | 0.00                                                               | 6030 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | 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                                                                                                                        | +                               | null |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |              |                                                                               | 329                                        | +                                                                                            | 0.00                                                           | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                                                             |                                                                             | 6035                                                                                                                        | +                               | 0.00 | 6036 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |              |                                                                               | 330                                        | +                                                                                            | 0.00                                                           | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                                                             |                                                                             | 6037                                                                                                                        | +                               | 0.00 | 6038 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |              |                                                                               | 331                                        | +                                                                                            | 0.00                                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                                                             |                                                                             | 6039                                                                                                                        | +                               | 0.00 | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |      |   |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |                                                                               | 332                                        | +                                                                                            | 0.00                                                           |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                                                             |                                 |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                               | 333                                        | +                                                                                            | 0.00                                                           |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                                                             |                                 |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              |                                                                               | 334                                        | +                                                                                            | 0.00                                                           |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                                                             |                                 |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                               | 335                                        | +                                                                                            | 0.00                                                           |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                                                             |                                 |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |              |                                                                               | 336                                        | +                                                                                            | 0.00                                                           |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                                                             |                                 |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |              |                                                                               | 337                                        | +                                                                                            | 0.00                                                           |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                                                             |                                 |      |      |                                                                    |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                   | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |              |                                                                               | 338                                        | +                                                                                            | 0.00                                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                             |                                 | 6041 | +    | 0.00                                                               | 6042 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              |                                                                               | 339                                        | +                                                                                            | 0.00                                                           |                                                                                  |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                                                                             |                                 | 6043 | +    | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |                                                                               | 340                                        | +                                                                                            | 0.00                                                           |                                                                                  |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                                                                             |                                 | 6045 | +    | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |              |                                                                               | 341                                        | +                                                                                            | 0.00                                                           |                                                                                  |                                                                                                                             | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                                                                                                             |                                 | 6047 | +    | 0.00                                                               | 6048 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |              |                                                                               | 342                                        | +                                                                                            | 0.00                                                           |                                                                                  |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                                                             |                                 | 6049 | +    | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACEN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |              |                                                                               | 343                                        | +                                                                                            | 0.00                                                           |                                                                                  |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                                                             |                                 | 6051 | +    | 0.00                                                               | 6052 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |              |                                                                               | 344                                        | +                                                                                            | 0.00                                                           |                                                                                  |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                                                                                                             |                                 | 6053 | +    | 0.00                                                               | 6054 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |              |                                                                               | 345                                        | +                                                                                            | 0.00                                                           |                                                                                  |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                                                                                                             |                                 | 6055 | +    | 0.00                                                               | 6056 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |              |                                                                               | 346                                        | +                                                                                            | 0.00                                                           |                                                                                  |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                                                                                                             |                                 | 6057 | +    | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |              |                                                                               | 347                                        | +                                                                                            | 0.00                                                           |                                                                                  |                                                                                                                             | OTRAS                                                                       |                                                                                                                             |                                 | 6059 | +    | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00 |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |              |                                                                               | 348                                        | -                                                                                            | 0.00                                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                              | POR GARANTÍAS                                                               |                                                                                                                             |                                 | 6061 | +    | 0.00                                                               | 6062 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              |                                                                               | 349                                        | +                                                                                            | 0.00                                                           |                                                                                  |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                                                                                                             |                                 | 6063 | +    | 0.00                                                               | 6064 | +    | null |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |              |                                                                               | 350                                        | +                                                                                            | 0.00                                                           |                                                                                  |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                                                                             |                                 | 6065 | +    | 0.00                                                               | 6066 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              |                                                                               | 351                                        | -                                                                                            | 0.00                                                           |                                                                                  |                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                                                                             |                                 | 6067 | +    | 0.00                                                               | 6068 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |              |                                                                               | 352                                        | +                                                                                            | 0.00                                                           |                                                                                  |                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                                                                             |                                 | 6069 | +    | 0.00                                                               | 6070 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |              |                                                                               | 353                                        | +                                                                                            | 0.00                                                           |                                                                                  |                                                                                                                             | POR LITIGIOS                                                                |                                                                                                                             |                                 | 6071 | +    | 0.00                                                               | 6072 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |              |                                                                               | 354                                        | -                                                                                            | 0.00                                                           |                                                                                  |                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                                                                                                             |                                 | 6073 | +    | 0.00                                                               | 6074 | +    | 0.00 |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |              |                                                                               | 355                                        | +                                                                                            | 0.00                                                           |                                                                                  |                                                                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                          | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | OTRAS                           |      |      | 6075                                                               | +    | 0.00 | 6076 | + | 0.00 |
|                                                                                               | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |              |                                                                               | 356                                        | +                                                                                            | 0.00                                                           |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO |      |      | 6077                                                               | +    | 0.00 | 6078 | + | 0.00 |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |              |                                                                               | 357                                        | +                                                                                            | 0.00                                                           |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                                                             | OTROS                           |      |      | 6079                                                               | +    | 0.00 | 6080 | + | 0.00 |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |                                                                               | 358                                        | +                                                                                            | 0.00                                                           | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                                                             | 6081                            | +    | 0.00 | 6082                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |              |                                                                               | 359                                        | +                                                                                            | 0.00                                                           | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                                                                             |                                                                             |                                                                                                                             | 6083                            | +    | 0.00 | 6084                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                               | 360                                        | +                                                                                            | 0.00                                                           | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DEL EXTERIOR                                                                |                                                                                                                             |                                 | 6085 | +    | 0.00                                                               | 6086 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |              |                                                                               | 361                                        | +                                                                                            | 0.00                                                           |                                                                                  |                                                                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                           |                                                                                                                             |                                 | 6087 | +    | 0.00                                                               | 6088 | +    | 0.00 |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                               |                                            |                                                                                              |                                                                |                                                                                  | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                   |                                                                             |                                                                                                                             | 6089                            | +    | 0.00 | 6090                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                               |                                            |                                                                                              |                                                                |                                                                                  | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                                                   |                                                                             |                                                                                                                             | 6091                            | +    | 0.00 | 6092                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |              |                                                                               |                                            |                                                                                              |                                                                |                                                                                  | OTROS                                                                                                                       |                                                                             |                                                                                                                             | 6093                            | +    | 0.00 | 6094                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                  | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              |                                                                               | 362                                        | +                                                                                            | 0.00                                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                        | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                        | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCAL                           | 6095 | +    | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              |                                                                               | 363                                        | +                                                                                            | 0.00                                                           |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                | DEL EXTERIOR                    | 6097 | +    | 0.00                                                               | 6098 | +    | null |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              |                                                                               | 364                                        | +                                                                                            | 0.00                                                           |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCAL                           | 6099 | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              |                                                                               | 365                                        | +                                                                                            | 0.00                                                           |                                                                                  |                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 6101                            | +    | 0.00 | 6102                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              |                                                                               | 366                                        | +                                                                                            | 0.00                                                           |                                                                                  |                                                                                                                             | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS,                    | LOCAL                                                                                                                       | 6103                            | +    | 0.00 | 6104                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              |                                                                               | 367                                        | +                                                                                            | 0.00                                                           |                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 6105                            | +    | 0.00 | 6106                                                               | +    | 0.00 |      |   |      |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |       |                           |                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                 |                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |      |       |      |                                                             |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 367                                                                     | +     | 0.00                      |                                                                                                                                         |                                                                 | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS | LOCAL           | 6107                                                                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00 | 6108  | +    | 0.00                                                        |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 368                                                                     | +     | 0.00                      |                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                 | DEL EXTERIOR    | 6109                                                                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00 | 6110  | +    | 0.00                                                        |      |      |      |
|                                                                                                                                             | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 369                                                                     | +     | 0.00                      |                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                 | RELACIONADAS    | 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 |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 371                                                                     | +     | 0.00                      |                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                               | 6115                                                                                                                                   | +    | 0.00  | 6116 | +                                                           |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 372                                                                     | +     | 0.00                      |                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                 |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6117                                                                                                                                   | +    | 0.00  | 6118 | +                                                           |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 373                                                                     | +     | 0.00                      |                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                 | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                                               | 6119                                                                                                                                   | +    | 0.00  | 6120 | +                                                           |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 374                                                                     | +     | 0.00                      |                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                 |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6121                                                                                                                                   | +    | 0.00  | 6122 | +                                                           |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             | 375                                                                     | +     | 0.00                      |                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                 | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                               | 6123                                                                                                                                   | +    | 0.00  | 6124 | +                                                           |      | null |      |
|                                                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                         | 376   | +                         |                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                 |                 | 0.00                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125 | +     | 0.00 | 6126                                                        |      | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                                         | 377   | +                         |                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                 | 0.00            | INTERESES IMPLICITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                              |                                                                                                                                        | 6127 | +     | 0.00 | 6128                                                        |      | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                         | 378   | +                         |                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                 | 0.00            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        | 6129 | +     | 0.00 | 6130                                                        |      | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            |                                                                         | 379   | +                         |                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                 | 0.00            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        | 6131 | +     | 0.00 | 6132                                                        |      | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                         | 380   | +                         |                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                 | 0.00            |                                                                                                                                                     | OTROS                                                                                                                                  | 6133 | +     | 0.00 | 6134                                                        |      | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                         | 381   | +                         |                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                 | 0.00            |                                                                                                                                                     | GANANCIAS POR MEDICION DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACION (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6135 | +     | 0.00 | 6136                                                        |      | +    | null |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 382                                                                     | +     | 0.00                      |                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                 | OTROS           |                                                                                                                                                     | 6133                                                                                                                                   | +    | 0.00  | 6134 | +                                                           |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | OTROS                                                                                                                                       |                                                                         | 382   | +                         |                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                 | 0.00            | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                           | 6135                                                                                                                                   | +    | 0.00  | 6136 | +                                                           |      | null |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                         | 383   | +                         |                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                 | 0.00            | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                      | 6999                                                                                                                                   | =    | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES              | 384   | -                         |                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                 | 0.00            | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                          | 6140                                                                                                                                   | =    | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                  | 385   | -                         |                                                                                                                                         |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                 | 0.00            | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                             | 6141                                                                                                                                   | =    | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |
| DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 385                                                                     | -     | 0.00                      | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                     | 6142                                                            | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00            |                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |      |       |      |                                                             |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 386                                                                     | -     | 0.00                      | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                              | 6143                                                            | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00            |                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |      |       |      |                                                             |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PLUSVALIA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                                                             | 387                                                                     | +     | 0.00                      | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMIA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                             | 6144                                                            | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00            |                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |      |       |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                                             | 388                                                                     | +     | 0.00                      | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                |                                                                 | 6145                                                                                                                                                                                               | =               | 0.00            | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |                                                                                                                                        |      |       |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                         | 389   | +                         |                                                                                                                                         | 0.00                                                            | MÓNTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          | 6146            | =               |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |      | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                                                                         | 390   | +                         |                                                                                                                                         | 0.00                                                            | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147            | =               |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |      | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       |                                                                         | 391   | +                         |                                                                                                                                         | 0.00                                                            | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148            | =               |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |      | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (1) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                                                             | 392                                                                     | -     | 0.00                      | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149                                                            | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00            |                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |      |       |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                                                             | 393                                                                     | -     | 0.00                      | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               | 6150                                                            | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00            |                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |      |       |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                         |       |                           | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                  | 6151                                                            | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00            |                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |      |       |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                    | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                 | 394   | +                         | 0.00                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                 |                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |      |       |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                       | 395   | +                         | 0.00                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | COSTO           |                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |      | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |
| EDIFICIOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                 | 396   | +                         | 0.00                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001                                                                                                                                                                                               | +               | 0.00            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |      |       |      |                                                             |      |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                                     | +     | 0.00                      | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                      | 7004                                                            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00            |                 |                                                                                                                                                     | 7006                                                                                                                                   | +    | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      |                                                                         | 398   | -                         | 0.00                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO      | 7007                                                                                                                                                                                               | +               | 0.00            | 7008                                                                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00 | 7009  | +    | 0.00                                                        |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                               |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 399                                                                     | -     | 0.00                      | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                       | 7010                                                            | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00            |                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |      |       |      |                                                             |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          |                                                                                                                                             | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | A COSTO                                                                 | 400   | +                         | 0.00                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                             | 7013                                                                                                                                                                                               | +               | 0.00            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |      |       |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO        | 401   | -                         | 0.00                                                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                          | 7016                                                                                                                                                                                               | +               | 0.00            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        | 7018 | +     | 0.00 |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO | 402   | -                         | 0.00                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                  | 7019                                                                                                                                                                                               | +               | 0.00            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        | 7021 | +     | 0.00 |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                             | 403   | +                         | 0.00                                                                                                                                    | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                           | 7022                                                                                                                                                                                               | -               | 0.00            |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |      |       |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                                     | +     | 0.00                      | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                              | 7025                                                            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00            |                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |      |       |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                                     | -     | 0.00                      | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                            | 7028                                                            | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00            |                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |      |       |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                                                     | -     | 0.00                      | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                 | 7031                                                            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00            |                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |      |       |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                                     | +     | 0.00                      | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                            | 7034                                                            | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00            |                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |      |       |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             | TANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                                                                                             | 408                                                                     | +     | 0.00                      | (+ / -) AJUSTES                                                                                                                         | 7037                                                            | +/-                                                                                                                                                                                                | 0.00            | 7038            | +/-                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                   | 7039 | +/-   | 0.00 |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 409                                                                     | +     | 0.00                      | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                       | 7040                                                            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 7041            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   | 7042 | +     | 0.00 |                                                             |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | (1) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                                                                                                             | 410                                                                     | -     | 0.00                      | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                 | 7043                                                            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 7044            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   | 7045 | +     | 0.00 |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                                                                                             | 411                                                                     | -     | 0.00                      | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                 | 7046                                                            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 7047            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   | 7048 | +     | 0.00 |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 412                                                                     | +     | 0.00                      | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                       | 7049                                                            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 7050            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   | 7051 | +     | 0.00 |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                                                                     | +/-   | 0.00                      | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                      | 7052                                                            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 7053            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   | 7054 | +     | 0.00 |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 414                                                                     | +     | 0.00                      | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                     | 7055                                                            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 7056            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   | 7057 | +     | 0.00 |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                                                     | +/-   | 0.00                      | DESAHUCIO                                                                                                                               | 7058                                                            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 7059            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   | 7060 | +     | 0.00 |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                       | 416                                                                     | +     | 0.00                      | OTROS                                                                                                                                   | 7061                                                            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 7062            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   | 7063 | +     | 0.00 |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                                     | +/-   | 0.00                      | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     | 7064                                                            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 7065            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   | 7066 | +     | 0.00 |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |                                                                                                                                             | 418                                                                     | +     | 0.00                      | NO ACCELERADA                                                                                                                           | 7067                                                            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 7068            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   | 7069 | +     | 0.00 |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |                                                                                                                                             | 419                                                                     | -     | 0.00                      | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                         | 7070                                                            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 7071            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   | 7072 | +     | 0.00 |                                                             |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 420                                                                     | +     | 0.00                      | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                         | 7073                                                            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 7074            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   | 7075 | +     | 0.00 |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421                                                                     | +     | 0.00                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                            | 7076                                                            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 7077            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   | 7078 | +     | 0.00 |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                         | 422   | -                         | 0.00                                                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES          | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                           | 7079            | +               | 0.00                                                                                                                                                | 7080                                                                                                                                   | +    | 0.00  | 7081 | +                                                           | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                 | 423   | +                         | 0.00                                                                                                                                    |                                                                 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           | 7082            | +               | 0.00                                                                                                                                                | 7083                                                                                                                                   | +    | 0.00  | 7084 | +                                                           | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00  | OTROS                     | 7085                                                                                                                                    |                                                                 | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 7086            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   | 7087 | +     | 0.00 |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 425                                                                     | -     | 0.00                      | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                   |                                                                 | 7088                                                                                                                                                                                               | +               | 0.00            | 7089                                                                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00 | 7090  | +    | 0.00                                                        |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                 | 426   | +                         | 0.00                                                                                                                                    | OTRAS DEPRECIACIONES                                            |                                                                                                                                                                                                    | 7091            | +               | 0.00                                                                                                                                                | 7092                                                                                                                                   | +    | 0.00  | 7093 | +                                                           | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                         | 428   | -                         | 0.00                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                 |                 |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |      |       |      |                                                             |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                 | 429   | +                         | 0.00                                                                                                                                    |                                                                 | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         | 7094            | +               | 0.00                                                                                                                                                | 7095                                                                                                                                   | +    | 0.00  | 7096 | +                                                           | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430                                                                     | +     | 0.00                      | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                         |                                                                 | 7097                                                                                                                                                                                               | +               | 0.00            | 7098                                                                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00 | 7099  | +    | 0.00                                                        |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 431                                                                                                                                         | -                                                                       | 0.00  | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                             | 7100                                                                                                                                                                                               | +               | 0.00            | 7101                                                                                                                                                | +                                                                                                                                      | 0.00 | 7102  | +    | 0.00                                                        |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                                     | 432                                                                                                                                         | +                                                                       | 0.00  |                           | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                | 7103                                                            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 7104            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   | 7105 | +     | 0.00 |                                                             |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 433                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                    | OTROS |                           | 7106                                                                                                                                    | +                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | 7107            | +               | 0.00                                                                                                                                                | 7108                                                                                                                                   | +    | 0.00  |      |                                                             |      |      |      |
| (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                                                                                                                                             | 434                                                                                                                                         | -                                                                       | 0.00  |                           | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                    | 7109                                                            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00            | 7110            | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                                                   | 7111 | +     | 0.00 |                                                             |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                                                                                                | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 435                                                                     | +     | 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 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | 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                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                         |                 |                        | 7122                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7123 | +    | null |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 440          | +            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                         |                 | 7124                   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 441          | +            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                         |                 | 7127                   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                        |                                    | 442          | +            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                         |                 |                        | 7131                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                        |                                    | 443          | +            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES   |                                         |                 |                        | 7134                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                     |                                    | 444          | +            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |                                         |                 |                        | 7137                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 445                                | +            | 0.00         | OTRAS                                                            |                                                                                                                                                | 7139                                                                        | +                                       | 0.00            | 7140                   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 449                                | =            | 0.00         |                                                                  |                                                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                               |                                         | 7142            | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |   |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 499                                | =            | 0.00         | GASTOS DE PROVISIONES                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                             |                                         | 7145            | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7146 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                           |                                    | 460          | =            |                                                                  | 0.00                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                         |                 |                        | 7149                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7150 | +    | 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 REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                         |                 |                        | 7152                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 462          | =            |                                                                  | 0.00                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                         |                 |                        | 7155                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                           |                                    | 463          | =            |                                                                  | 0.00                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                |                                         |                 |                        | 7158                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                           |                                    | 464          | =            |                                                                  | 0.00                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                         |                 | 7160                   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7161 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                           |                                    | 465          | =            |                                                                  | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                       |                                         |                 | 7163                   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7164 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                           |                                    | 466          | =            |                                                                  | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 | RELACIONADAS                            |                 | 7166                   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                           |                                    | 467          | =            |                                                                  | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             | NO RELACIONADAS                         |                 |                        | 7169                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7170 | +    | 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                                                                                                                                           |                                                                             |                                         |                 | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD |                                                                                                                                                                                     |      |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | + | 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                                                                                                                                           |                                                                             |                                         |                 | TRANSPORTE             |                                                                                                                                                                                     |      |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | + | 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                                                                                                                                           | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |                                         |                 |                        | 7179                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                           |                                    | 471          | =            |                                                                  | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS DE VIAJE                                                             |                                         |                 |                        | 7182                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7183 | +    | 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 GESTIÓN                                                           |                                         |                 |                        | 7185                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7186 | +    | 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                                                                                                                                           | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                   |                                         |                 |                        | 7188                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7189 | +    | 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         | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                                                                                                |                                                                             | 7190                                    | +               | 0.00                   | 7191                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |   |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 475                                | =            | 0.00         | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                                                |                                                                             |                                         | 7194            | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERIODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 476                                | =            | 0.00         | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                     |                                                                                                                                                |                                                                             | 7196                                    | +               | 0.00                   | 7197                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |   |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |              | MERMAS                                                           |                                                                                                                                                |                                                                             | 7199                                    | +               | 0.00                   | 7200                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              |              | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                         |                                                                                                                                                |                                                                             | 7202                                    | +               | 0.00                   | 7203                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |   |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                            | 511          | +            | 0.00                                                             | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                                                                          |                                                                             |                                         | 7205            | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 512          | +            | 0.00                                                             | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                              |                                                                             |                                         | 7208            | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 513          | +            | 0.00                                                             | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                              | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                   | 7211            | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 514          | +            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                             | DEL EXTERIOR                            | 7214            | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 515          | +            | 0.00                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                             | LOCAL                                   | 7217            | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 516          | +            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                             | DEL EXTERIOR                            | 7220            | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                      | EN EFECTIVO                        | 517          | +            | 0.00                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                             | LOCAL                                   | 7223            | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518          | +            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                             | DEL EXTERIOR                            | 7226            | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                           | LOCALES                            | 519          | +            | 0.00                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                             | LOCAL                                   | 7229            | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 520          | +            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                             | DEL EXTERIOR                            | 7232            | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |   |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | LOCALES                            | 521          | +            | 0.00                                                             | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                          |                                                                             |                                         | 7235            | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 522          | +            | 0.00                                                             | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              |                                                                             |                                         | 7238            | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 523          | +            | 0.00                                                             | SERVICIOS PUBLICOS                                                                                                                             |                                                                             |                                         | 7241            | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 524          | +            | 0.00                                                             | PERDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                        |                                                                             |                                         |                 | 7245                   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| CREDITO 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                                                                                                                                                                                               |                                                                                                           | LOCALES                            | 530          | +            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                             |                                         | NO RELACIONADAS | LOCAL                  | 7257                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |   |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 531                                | +            | 0.00         | DEL EXTERIOR                                                     |                                                                                                                                                |                                                                             |                                         | 7260            | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7261 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 532                                | +            | 0.00         | LOCAL                                                            |                                                                                                                                                |                                                                             |                                         | 7263            | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7264 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              | DEL EXTERIOR | 7266                                                             |                                                                                                                                                |                                                                             |                                         | +               | 0.00                   | 7267                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                    |              | LOCAL        | 7269                                                             |                                                                                                                                                |                                                                             | +                                       | 0.00            | 7270                   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |   |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |                                                                                                           |                                    | 533          | +            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                             | DEL EXTERIOR                            | 7272            | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7273 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |                                                                                                           |                                    | 534          | +            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                             | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS    | LOCAL                  | 7275                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 535          | +            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                             |                                         |                 | DEL EXTERIOR           | 7278                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |   |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |                                                                                                           |                                    | 536          | +            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                             |                                         | NO RELACIONADAS | LOCAL                  | 7281                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7282 | +    | null |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                           | LOCALES                            | 537          | +            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                             |                                         |                 | DEL EXTERIOR           | 7284                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 538          | +            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                             | INTERESES PAGADOS A TERCEROS            | RELACIONADAS    | LOCAL                  | 7287                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 539          | +            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                             |                                         |                 | DEL EXTERIOR           | 7290                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 540          | +            | 0.00                                                             |                                                                                                                                                |                                                                             |                                         |                 | LOCAL                  | 7293                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                       | 541          | +            | 0.00                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7296                                                                        |                                         |                 | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7297 | +    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | LOCALES                            | 542          | +            | 0.00                                                             | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            |                                                                             |                                         |                 | 7299                   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                    | 543          | +            | 0.00                                                             | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                          |                                                                             |                                         |                 | 7302                   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |                                                                                                           |                                    | 544          | +            | 0.00                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                             |                                         |                 | 7305                   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                    | 545          | +            | 0.00                                                             | PERDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                             |                                         |                 | 7308                   | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                           | 546                                | +            | 0.00         | OTROS                                                            |                                                                                                                                                |                                                                             | 7311                                    |                 | +                      | 0.00                                                                                                                                                                                | 7312 | +    | 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)                                                                                            |                                                                             |                                         | 7903            | -                      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                            | 557          | +            | 0.00                                                             | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZO 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 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 | 0920826005 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0900882226001 |     |             |     |             |