

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |                                                                                  |      |     |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|------|-----|-----|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  |               | DECLARACI'N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI'N DE BALANCES FORMULARIO 'NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |                                 |                                                                                  |      |     |     |            |
| 100 IDENTIFICACI'N DE LA DECLARACI'N |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |                                                                                  |      |     |     |            |
| 102                                  | A'IO                             | 2016          |                                                                                                                           | 104                         | N'. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |                                                                                  | 0.00 | No. |     | 134458904  |
| 200                                  | IDENTIFICACI'N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |                                                                                  |      |     |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792715075001 | 202                                                                                                                       | RAZ'N O DENOMINACI'N SOCIAL |                                 | OPERADORA DE TURISMO CORDOVA &ASOCIADOS GALAPAGOS GOLDEN CRUISES GALAGOLDEN S.A. |      |     | 203 | EXPEDIENTE |

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?OS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 010  | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 011  | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 012  | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029 | + | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030 | + | 0.00 |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                               | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                                                |                                                                                  |                                                                            |                                                                    |                                                                             |                                                                  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                               | INGRESOS                                                                                     |                                                                                  |                                                                            |                                                                    |                                                                             |                                                                  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                              |                                                                  | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                               | 311                                                                                          | +                                                                                | 800.00                                                                     | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                 | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                       | 6001                                                               | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 312                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                             |                                                                    | 6003                                                                        | +                                                                | 0.00                                                               | 6004 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 313                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                 |                                                                    | 6005                                                                        | +                                                                | 0.00                                                               | 6006 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 314                                                                           | -                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                    |                                                                             |                                                                  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 315                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                    |                                                                             |                                                                  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                    |                                                                             |                                                                  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)  | 317                                                                                                                                         | -                                                                             | 0.00                                                                                         | EXPORTACIONES NETAS                                                              |                                                                            |                                                                    |                                                                             |                                                                  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES                                                                                           | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                       | 318                                                                                          | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                    |                                                                             |                                                                  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                  | 319                                                                                          | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                    | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                 | 6013                                                             | +                                                                  | 0.00 | 6014 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) | 6015                                                                                         | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                    | 6016                                                                        | +                                                                | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFFECTIVO                                                                  | 320                                                                                          | +                                                                                | 0.00                                                                       |                                                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                     | 6017                                                             | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |      |
| EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 321                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                  |                                                                    |                                                                             |                                                                  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 322                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                             | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                     | 6019                                                               | +                                                                           | 0.00                                                             | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 323                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                 | 6021                                                               | +                                                                           | 0.00                                                             | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              | 324                                                                                                                                         | -                                                                             | 0.00                                                                                         | POR DIVIDENDOS                                                                   | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             | 6023                                                               | +                                                                           | 0.00                                                             | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 325                                                                           | +                                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                       |                                                                    |                                                                             |                                                                  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 326                                                                           | +                                                                                            |                                                                                  | 0.00                                                                       | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR | 6025                                                                        | +                                                                | 0.00                                                               | 6026 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 327                                                                                                                                          | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                          | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                  | 6027                                                                       | +                                                                  | 0.00                                                                        | 6028                                                             | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 328                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE | 6029                                                               | +                                                                           | 0.00                                                             | 6030                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 329                                                                                                                                         | -                                                                             | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       | 6031                                                                       | +                                                                  | 0.00                                                                        | 6032                                                             | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             | 330                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 | 6033                                                               | +                                                                           | 0.00                                                             | 6034                                                               | +    | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 331                                                                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035                                                                       | +                                                                  | 0.00                                                                        | 6036                                                             | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| POR?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 332                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          | 6037                                                               | +                                                                           | 0.00                                                             | 6038                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | RELACIONADOS                                                                                                                                 | 333                                                                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                       | +                                                                  | 0.00                                                                        | 6040                                                             | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                    |                                                                             |                                                                  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |                                                                    |                                                                             |                                                                  |                                                                    |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             | 335                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                             | INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR           | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041                                                             | +                                                                  | 0.00 | 6042 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             | 336                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                    | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                                             | +                                                                  | 0.00 | 6044 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             | 337                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                                             | +                                                                  | 0.00 | 6046 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 338                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                    | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       | 6047                                                             | +                                                                  | 0.00 | 6048 | +    | 0.00 |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 339                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                                                             | +                                                                  | 0.00 | 6050 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             | 340                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 6051                                                             | +                                                                  | 0.00 | 6052 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             | 341                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                    | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                 | 6053                                                             | +                                                                  | 0.00 | 6054 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             | 342                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                    | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES   | 6055                                                             | +                                                                  | 0.00 | 6056 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             | 343                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057                                                             | +                                                                  | 0.00 | 6058 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             | 344                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                    | OTRAS                                                                       | 6059                                                             | +                                                                  | 0.00 | 6060 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             | 345                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                             | POR GARANT?AS                                                      | 6061                                                                        | +                                                                | 0.00                                                               | 6062 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             | 346                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                            | POR DESMANTELAMIENTOS                                              | 6063                                                                        | +                                                                | 0.00                                                               | 6064 | +    | null |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             | 347                                                                           | -                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                             | 6065                                                                        | +                                                                | 0.00                                                               | 6066 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 348                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                 | 6067                                                                        | +                                                                | 0.00                                                               | 6068 | +    | 0.00 |      |      |      |
| (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              | 349                                                                                                                                         | -                                                                             | 0.00                                                                                         | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                        |                                                                            | 6069                                                               | +                                                                           | 0.00                                                             | 6070                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                            | 6071                                                               | +                                                                           | 0.00                                                             | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                    | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 350                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                               | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                            | 6073                                                               | +    | 0.00 | 6074 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 351                                                                           | -                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                    |                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS | 6075                                                               | +    | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 352                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                    | OTRAS                                                                       | 6075                                                             | +                                                                  | 0.00 | 6076 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 353                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                    | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS   | 6077                                                             | +                                                                  | 0.00 | 6078 | +    | 0.00 |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 354                                                                           | -                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                    | OTROS                                                                       | 6079                                                             | +                                                                  | 0.00 | 6080 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 355                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                    | DE RECURSOS P?BLICOS                                                        | 6081                                                             | +                                                                  | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             | 356                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                    | DE OTRAS LOCALES                                                            | 6083                                                             | +                                                                  | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             | 358                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                | 6085                                                             | +                                                                  | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                              | 359                                                                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                                         | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                        |                                                                            |                                                                    | 6087                                                                        | +                                                                | 0.00                                                               | 6088 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 360                                                                                                                                         | +                                                                             | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                            |                                                                            |                                                                    | 6089                                                                        | +                                                                | 0.00                                                               | 6090 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              | 361                                                                                                                                         | +                                                                             | 800.00                                                                                       | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        | 6091                                                                       | +                                                                  | 0.00                                                                        | 6092                                                             | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              | OTROS                                                                            | 6093                                                                       | +                                                                  | 0.00                                                                        | 6094                                                             | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | TERRENOS                                                                                                                                     | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 362                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                             | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                  | INGRESOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                     | RELACIONADAS                                                     | LOCAL                                                              | 6095 | +    | 0.00 | 6096 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 363                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                    |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                     | 6097                                                               | +    | 0.00 | 6098 | +    | null |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                               | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 364                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                    |                                                                             | NO RELACIONADAS                                                  | LOCAL                                                              | 6099 | +    | 0.00 | 6100 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          | 365                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                    |                                                                             | DEL EXTERIOR                                                     | 6101                                                               | +    | 0.00 | 6102 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES,                                                                                                                            | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      | 366                                                                           | +                                                                                            | 0.00                                                                             |                                                                            |                                                                    | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                                            | 6103                                                               | +    | 0.00 | 6104 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                               |                                                                                              |                                                                                  |                                                                            |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                | 6105                                                             | +                                                                  | 0.00 | 6106 | +    | 0.00 |      |      |

|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                    |                                                                          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                                                             | 367          | +    | 0.00                                                                                                    | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                 | LOCAL                                                              | 6107                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6108 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                             | 368          | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 6109                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6110 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                                                             | 369          | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | LOCAL                                                              | 6111                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6112 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                             | 370          | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 6113                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6114 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                         |                                                                                                                                             | 371          | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | LOCAL                                                              | 6115                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6116 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                         |                                                                                                                                             | 372          | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 6117                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6118 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 373          | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | LOCAL                                                              | 6119                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6120 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 374          | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 6121                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6122 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             | 375          | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | LOCAL                                                              | 6123                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6124 | +    | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | DEL EXTERIOR                                                       | 6125                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6126 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 376          | +    | 0.00                                                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                    |                                                                    | 6127                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6128 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |                                                                                                                                             | 377          | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                    |                                                                          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |                                                                                                                                             | 378          | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                    |                                                                          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES O REEVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 379          | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                    |                                                                          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 380          | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                    |                                                                          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                                            |                                                                                                                                             | 381          | +    | 0.00                                                                                                    | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                 |                                                                    | 6129                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6130 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 382          | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                    |                                                                          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | 6135                                                               | +                                                                        | 0.00 | 6136                                                                                                                                                | +    | null |      |      |      |      |      |
| TOTAL INGRESOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | 6999                                                               | =                                                                        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | 6140                                                               | =                                                                        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                 |                                                                                                                                             | 384          | -    | 0.00                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                             | OTROS                                                           |                                                                    | 6131                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                | 6132 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES                                                                                     |                                                                                                                                             | 385          | -    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                    |                                                                          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                         |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                    | 6142                                                                     | =    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                    | 6143                                                                     | =    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |
| INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | 6151                                                               | =                                                                        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                         | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                                                             | 387          | +    | 0.00                                                                                                    | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                 | 6144                                                               | =                                                                        | 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. |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                                                             | 388          | +    | 0.00                                                                                                    | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                 | 6145                                                               | =                                                                        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                                                                                             | 389          | +    | 0.00                                                                                                    | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                 | 6146                                                               | =                                                                        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                                                                                                                                             | 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 COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                 | 6148                                                               | =                                                                        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) 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 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| (-) 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                                                                                                    | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7001                                                               | +                                                                        | 0.00 |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395          | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7004                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7006 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO         | 7007                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7008 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397          | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO  | 7010                                                                     | -    | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                          | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                      | 398          | -    | 0.00                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                | 7013                                                            | +                                                                  | 0.00                                                                     |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 400          | +    | 0.00                                                                                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             | 7016                                                            | +                                                                  | 0.00                                                                     | 7018 | +                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) 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                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              | 7022                                                            | -                                                                  | 0.00                                                                     |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 404          | +    | 0.00                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         | 7025                                                            | +                                                                  | 0.00                                                                     |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405          | -    | 0.00                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       | 7028                                                            | -                                                                  | 0.00                                                                     |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) 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                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       | 7034                                                            | -                                                                  | 0.00                                                                     |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                 | TANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                                                                                             | 408          | +    | 0.00                                                                                                    | (-) AJUSTES                                                                                                                                                                                        | 7037                                                            | +                                                                  | 0.00                                                                     | 7038 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7039 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 409          | +    | 0.00                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  | 7040                                                            | +                                                                  | 0.00                                                                     | 7041 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7042 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) 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 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) 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 |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   | 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | COSTO                                                                                                                                       | 414          | +    | 0.00                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                | 7055                                                            | +                                                                  | 0.00                                                                     | 7056 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7057 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | 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 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 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 HISTÓRICO 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                        | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              | 419                                                                                                                                         | -            | 0.00 | NO ACCELERADA                                                                                           | 7067                                                                                                                                                                                               | +                                                               | 0.00                                                               | 7068                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7069 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    | 7070                                                            | +                                                                  | 0.00                                                                     | 7071 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7072 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                                                                                         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    | 7073                                                            | +                                                                  | 0.00                                                                     | 7074 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |      |      |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                                               | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 420  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES         | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                       |                                                                          | 7076 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7077 | +    | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                 |                                                                    |                                                                          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 422  | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                 |                                                                    | 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 |
|                                                                                                                                             | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                                               |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 424  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTROS                                                           |                                                                    | 7085                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              | 425  | -                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                 |                                                                    |                                                                          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 426  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                 | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                              | 7088                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 427  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                 | OTRAS DEPRECIACIONES                                               |                                                                          | 7091 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 428          | -    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                    |                                                                          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 429  | +                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES         | ACTIVOS INTANGIBLES                                                |                                                                          | 7100 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 430          | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                    | 7103                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 431          | -    | 0.00                                                                                                    | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                 |                                                                    |                                                                          | 7106 | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       |                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 432          | +    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                                                                 |                                                                    |                                                                          |      |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                     | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                                                                                             | 435          | +    | 0.00                                                                                                    | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                 | 7109                                                               | +                                                                        | 0.00 | 7110                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS                                                                                                  |                                                                                                                                             | 436          | -    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES         |                                                                    | 7113                                                                     | +    | 0.00                                                                                                                                                | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                              |                                                                  |                                                                    |                         |                    |                                                                                                                                                |                                                                                          |       |              |                         |              |              |       |                                                                                                                                                                                    |      |              |       |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------|-------------------------|--------------|--------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|-------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                                                            |   |                                                                                                              |                                                                  |                                                                    |                         |                    |                                                                                                                                                |                                                                                          |       |              |                         |              |              |       |                                                                                                                                                                                    |      |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |   |                                                                                                              |                                                                  | 437                                                                | +                       | 0.00               | INCOBRABLES)                                                                                                                                   |                                                                                          |       |              |                         |              |              |       |                                                                                                                                                                                    |      |              |       |      |      |      |      |      |      |
| PORC?PN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |  |  |  | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |   |                                                                                                              |                                                                  | 438                                                                | +                       | 0.00               | DE INVENTARIOS                                                                                                                                 |                                                                                          |       |              | 7115                    | +            | 0.00         | 7116  | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7117         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                              |                                                                  | 439                                                                | +                       | 0.00               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                              |                                                                                          |       |              |                         | 7119         | +            | 0.00  | 7120                                                                                                                                                                               | +    | 0.00         |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |   |                                                                                                              |                                                                  | 440                                                                | +                       | 0.00               | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                          |                                                                                          |       |              |                         | 7122         | +            | 0.00  | 7123                                                                                                                                                                               | +    |              | null  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZAC?PN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |   |                                                                                                              |                                                                  | 441                                                                | +                       | 0.00               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                |                                                                                          |       |              | 7124                    | +            | 0.00         | 7125  | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7126         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |  |  |  | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             |   |                                                                                                              |                                                                  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 | 442                     | +                  | 0.00                                                                                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |       |              |                         | 7127         | +            | 0.00  | 7128                                                                                                                                                                               | +    | 0.00         | 7129  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                              |                                                                  | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) | 443                     | +                  | 0.00                                                                                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSI?PN                                                             |       |              |                         |              | 7131         | +     | 0.00                                                                                                                                                                               | 7132 | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                              |                                                                  | OTROS                                                              | 444                     | +                  | 0.00                                                                                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORAC?PN, EVALUAC?PN Y EXPLOTAC?PN DE RECURSOS MINERALES                |       |              |                         |              | 7134         | +     | 0.00                                                                                                                                                                               | 7135 | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                              |                                                                  | 445                                                                | +                       | 0.00               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                   |                                                                                          |       |              |                         | 7137         | +            | 0.00  | 7138                                                                                                                                                                               | +    | 0.00         |       |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                              |                                                                  | 449                                                                | =                       | 0.00               | OTRAS                                                                                                                                          |                                                                                          |       |              | 7139                    | +            | 0.00         | 7140  | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7141         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                              |                                                                  | 499                                                                | =                       | 800.00             | POR GARANT?AS                                                                                                                                  |                                                                                          |       |              | 7142                    | +            | 0.00         | 7143  | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7144         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |  |  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |   |                                                                                                              |                                                                  | 460                                                                | =                       | 0.00               | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                                          |                                                                                          |       |              | 7145                    | +            | 0.00         | 7146  | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7147         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | (1) DEPRECIAC?PN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |   |                                                                                                              |                                                                  | 461                                                                | =                       | 0.00               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                         |                                                                                          |       |              |                         | 7149         | +            | 0.00  | 7150                                                                                                                                                                               | +    | 0.00         |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |   |                                                                                                              |                                                                  | 462                                                                | =                       | 0.00               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                             |                                                                                          |       |              |                         | 7152         | +            | 0.00  | 7153                                                                                                                                                                               | +    | 0.00         |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | (1) AMORTIZAC?PN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |   |                                                                                                              |                                                                  | 463                                                                | =                       | 0.00               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                      |                                                                                          |       |              |                         | 7155         | +            | 0.00  | 7156                                                                                                                                                                               | +    | 0.00         |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?PN (INFORMATIVO)                                                                                                                 |   |                                                                                                              |                                                                  | 464                                                                | =                       | 0.00               | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                                                                                          |       |              |                         | 7158         | +            | 0.00  | 7159                                                                                                                                                                               | +    | 0.00         |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | (1) DEPRECIAC?PN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?PN (INFORMATIVO)                                                                               |   |                                                                                                              |                                                                  | 465                                                                | =                       | 0.00               | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?PN DE NEGOCIOS                                                                               |                                                                                          |       |              | 7160                    | +            | 0.00         | 7161  | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7162         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?PN Y EVALUAC?PN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |   |                                                                                                              |                                                                  | 466                                                                | =                       | 0.00               | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                          |       |              | 7163                    | +            | 0.00         | 7164  | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7165         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | (1) DEPRECIAC?PN/AMORTIZAC?PN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORAC?PN Y EVALUAC?PN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |   |                                                                                                              |                                                                  | 467                                                                | =                       | 0.00               | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    |                                                                                          |       |              | RELACIONADAS            |              | 7166         | +     | 0.00                                                                                                                                                                               | 7167 | +            | 0.00  | 7168 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |   | 468                                                                                                          | =                                                                | 0.00                                                               | NO RELACIONADAS         |                    |                                                                                                                                                |                                                                                          |       |              | 7169                    | +            | 0.00         | 7170  | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7171         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | (1) TOTAL DEPRECIAC?PN 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               | PROMOC?PN Y PUBLICIDAD                                                                                                                         |                                                                                          |       |              |                         | 7173         | +            | 0.00  | 7174                                                                                                                                                                               | +    | 0.00         |       |      |      |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |  |  |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |   |                                                                                                              |                                                                  | 470                                                                | =                       | 0.00               | TRANSPORTE                                                                                                                                     |                                                                                          |       |              |                         | 7176         | +            | 0.00  | 7177                                                                                                                                                                               | +    | 0.00         |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |   |                                                                                                              |                                                                  | 471                                                                | =                       | 0.00               | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                                                                          |                                                                                          |       |              |                         | 7179         | +            | 0.00  | 7180                                                                                                                                                                               | +    | 0.00         |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |   |                                                                                                              |                                                                  | 472                                                                | =                       | 0.00               | GASTOS DE VIAJE                                                                                                                                |                                                                                          |       |              |                         | 7182         | +            | 0.00  | 7183                                                                                                                                                                               | +    | 0.00         |       |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                         |  |  |  | 473                                                                                                                                                                                                             | = | 0.00                                                                                                         | GASTOS DE GEST?PN                                                |                                                                    |                         |                    |                                                                                                                                                | 7185                                                                                     | +     | 0.00         | 7186                    | +            | 0.00         |       |                                                                                                                                                                                    |      |              |       |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACC?PN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |  |  |  | 474                                                                                                                                                                                                             | = | 0.00                                                                                                         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                    |                         |                    |                                                                                                                                                | 7188                                                                                     | +     | 0.00         | 7189                    | +            | 0.00         |       |                                                                                                                                                                                    |      |              |       |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |  |  |  | 475                                                                                                                                                                                                             | = | 0.00                                                                                                         | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                    |                         |                    | 7190                                                                                                                                           | +                                                                                        | 0.00  | 7191         | +                       | 0.00         | 7192         | +     | 0.00                                                                                                                                                                               |      |              |       |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |  |  |  | 476                                                                                                                                                                                                             | = | 0.00                                                                                                         | P?RDIDA EN LA ENAJENAC?PN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                    |                         |                    |                                                                                                                                                | 7194                                                                                     | +     | 0.00         | 7195                    | +            | 0.00         |       |                                                                                                                                                                                    |      |              |       |      |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                              |                                                                  | OTROS GASTOS                                                       |                         |                    |                                                                                                                                                |                                                                                          |       |              |                         |              |              |       |                                                                                                                                                                                    |      |              |       |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                              |                                                                  |                                                                    |                         |                    |                                                                                                                                                |                                                                                          |       |              |                         |              |              |       |                                                                                                                                                                                    |      |              |       |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |  |  |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           |   | RELACIONADAS                                                                                                 |                                                                  | LOCALES                                                            | 511                     | +                  | 0.00                                                                                                                                           | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        |       |              |                         | RELACIONADAS |              | LOCAL | 7211                                                                                                                                                                               | +    | 0.00         | 7212  | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | NO RELACIONADAS                                                                                              |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                       | 512                     | +                  | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                          |       | DEL EXTERIOR | 7214                    | +            | 0.00         | 7215  | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7216         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 |   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                  | LOCALES                                                            | 513                     | +                  | 0.00                                                                                                                                           | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES |       |              |                         | RELACIONADAS |              | LOCAL | 7217                                                                                                                                                                               | +    | 0.00         | 7218  | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | DEL EXTERIOR                                                                                                 |                                                                  | 514                                                                | +                       | 0.00               | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                          |       |              |                         | DEL EXTERIOR | 7220         | +     | 0.00                                                                                                                                                                               | 7221 | +            | 0.00  | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            |   | EN EFECTIVO                                                                                                  |                                                                  | 515                                                                | +                       | 0.00               | RELACIONADAS                                                                                                                                   |                                                                                          | LOCAL | 7223         | +                       | 0.00         | 7224         | +     | 0.00                                                                                                                                                                               | 7225 | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                           |                                                                  | 518                                                                | +                       | 0.00               | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                          | LOCAL | 7226         | +                       | 0.00         | 7227         | +     | 0.00                                                                                                                                                                               | 7228 | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              |   | LOCALES                                                                                                      |                                                                  | 519                                                                | +                       | 0.00               | INSTALAC?PN, ORGANIZAC?PN Y SIMILARES                                                                                                          |                                                                                          |       |              | RELACIONADAS            |              | LOCAL        | 7229  | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7230         | +     | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | DEL EXTERIOR                                                                                                 |                                                                  | 520                                                                | +                       | 0.00               |                                                                                                                                                |                                                                                          |       |              | NO RELACIONADAS         |              | LOCAL        | 7232  | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7233         | +     | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           |   | LOCALES                                                                                                      |                                                                  | 521                                                                | +                       | 0.00               | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              |                                                                                          |       |              | RELACIONADAS            |              | LOCAL        | 7235  | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7236         | +     | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | DEL EXTERIOR                                                                                                 |                                                                  | 522                                                                | +                       | 0.00               |                                                                                                                                                |                                                                                          |       |              | NO RELACIONADAS         |              | LOCAL        | 7238  | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7239         | +     | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    |  |  |  | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    |   | LOCALES                                                                                                      | 523                                                              | +                                                                  | 0.00                    | SERVICIOS P?BLICOS |                                                                                                                                                |                                                                                          |       | 7241         | +                       | 0.00         | 7242         | +     | 0.00                                                                                                                                                                               | 7243 | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |   | 524                                                                                                          | +                                                                | 0.00                                                               | P?RDIDAS POR SINIESTROS |                    |                                                                                                                                                |                                                                                          | 7244  | +            | 0.00                    | 7245         | +            | 0.00  | 7246                                                                                                                                                                               | +    | 0.00         |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 |   | LOCALES                                                                                                      | 525                                                              | +                                                                  | 0.00                    | OTROS              |                                                                                                                                                |                                                                                          |       | 7247         | +                       | 0.00         | 7248         | +     | 0.00                                                                                                                                                                               | 7249 | +            | 0.00  |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    |   | 526                                                                                                          | +                                                                | 0.00                                                               |                         |                    |                                                                                                                                                |                                                                                          |       |              |                         |              |              |       |                                                                                                                                                                                    |      |              |       |      |      |      |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                              |                                                                  | 527                                                                | +                       | 0.00               | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                             |                                                                                          |       |              | ARRENDAMIENTO MERCANTIL |              | RELACIONADAS | LOCAL | 7251                                                                                                                                                                               | +    | 0.00         | 7252  | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORC?PN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                              |                                                                  | 528                                                                | +                       | 0.00               |                                                                                                                                                |                                                                                          |       |              | NO RELACIONADAS         |              | LOCAL        | 7254  | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7255         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |  |  |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                              |   | 529                                                                                                          | +                                                                | 0.00                                                               | RELACIONADAS            |                    |                                                                                                                                                |                                                                                          |       |              | LOCAL                   | 7257         | +            | 0.00  | 7258                                                                                                                                                                               | +    | 0.00         |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |   | 530                                                                                                          | +                                                                | 0.00                                                               | NO RELACIONADAS         |                    |                                                                                                                                                |                                                                                          |       |              | LOCAL                   | 7260         | +            | 0.00  | 7261                                                                                                                                                                               | +    | 0.00         |       |      |      |      |      |      |      |
| PORC?PN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                              |                                                                  | 531                                                                | +                       | 0.00               |                                                                                                                                                |                                                                                          |       |              | RELACIONADAS            |              | LOCAL        | 7263  | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7264         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                              |                                                                  |                                                                    |                         |                    |                                                                                                                                                |                                                                                          |       |              | NO RELACIONADAS         |              | LOCAL        | 7266  | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7267         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                              |                                                                  |                                                                    |                         |                    |                                                                                                                                                |                                                                                          |       |              | RELACIONADAS            |              | LOCAL        | 7269  | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7270         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                              |                                                                  |                                                                    |                         |                    |                                                                                                                                                |                                                                                          |       |              | NO RELACIONADAS         |              | LOCAL        | 7272  | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7273         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                              |                                                                  |                                                                    |                         |                    |                                                                                                                                                |                                                                                          |       |              | RELACIONADAS            |              | LOCAL        | 7275  | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7276         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                              |                                                                  |                                                                    |                         |                    |                                                                                                                                                |                                                                                          |       |              | NO RELACIONADAS         |              | LOCAL        | 7278  | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7279         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                              |                                                                  | 532                                                                | +                       | 0.00               | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        |                                                                                          |       |              | RELACIONADAS            |              | LOCAL        | 7281  | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7282         | +     | null |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                              |                                                                  |                                                                    |                         |                    |                                                                                                                                                |                                                                                          |       |              | NO RELACIONADAS         |              | LOCAL        | 7284  | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7285         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          |  |  |  | PARTICIPAC?PN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              |   |                                                                                                              |                                                                  | 533                                                                | +                       | 0.00               |                                                                                                                                                |                                                                                          |       |              | RELACIONADAS            |              | LOCAL        | 7287  | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7288         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        |   |                                                                                                              |                                                                  | 534                                                                | +                       | 0.00               |                                                                                                                                                |                                                                                          |       |              | NO RELACIONADAS         |              | LOCAL        | 7290  | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7291         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | JUBILAC?PN PATRONAL                                                                                                                                                                                             |   |                                                                                                              |                                                                  | 535                                                                | +                       | 0.00               |                                                                                                                                                |                                                                                          |       |              | RELACIONADAS            |              | LOCAL        | 7293  | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7294         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             |   |                                                                                                              |                                                                  | 536                                                                | +                       | 0.00               |                                                                                                                                                |                                                                                          |       |              | NO RELACIONADAS         |              | LOCAL        | 7296  | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7297         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |  |  |  | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                                   |   |                                                                                                              |                                                                  | 537                                                                | +                       | 0.00               |                                                                                                                                                |                                                                                          |       |              | GASTOS FINANCIEROS      |              |              |       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                                                                |      | 7299         | +     | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            |   |                                                                                                              |                                                                  | 538                                                                | +                       | 0.00               |                                                                                                                                                |                                                                                          |       |              |                         |              |              |       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                                                            |      | RELACIONADAS | LOCAL | 7302 | +    | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          |   |                                                                                                              |                                                                  | 539                                                                | +                       | 0.00               |                                                                                                                                                |                                                                                          |       |              |                         |              |              |       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                    |      | LOCAL        | 7305  | +    | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              |   |                                                                                                              |                                                                  | 540                                                                | +                       | 0.00               |                                                                                                                                                |                                                                                          |       |              |                         |              |              |       | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                                                       |      | RELACIONADAS | LOCAL | 7308 | +    | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       |   |                                                                                                              |                                                                  | 541                                                                | +                       | 0.00               | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                                          | LOCAL | 7311         |                         |              |              |       | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 | 7312         | +     | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    |   |                                                                                                              |                                                                  | 542                                                                | +                       | 0.00               | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                          |       |              | 7313                    | +            | 0.00         | 7314  | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINAC?PN DE NEGOCIOS                                                                                                                                                |   |                                                                                                              |                                                                  | 543                                                                | +                       | 0.00               | P?RDIDAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MT?ODO DE LA PARTICIPAC?PN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)             |                                                                                          |       |              | 7315                    | +            | 0.00         | 7316  | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |   |                                                                                                              |                                                                  | 544                                                                | +                       | 0.00               | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                          |       |              | 7317                    | +            | 0.00         | 7318  | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |              |       |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             |  |  |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |   |                                                                                                              |                                                                  | 545                                                                | +                       | 0.00               | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                                          |       |              | 7319                    | +            | 0.00         | 7320  | +                                                                                                                                                                                  | 0.00 |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |   |                                                                                                              |                                                                  | 546                                                                | +                       | 0.00               | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                          |       |              | 7991                    | =            | 0.00         |       |                                                                                                                                                                                    |      |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | OTROS                                                                                                                                                                                                           |   |                                                                                                              |                                                                  | 547                                                                | +                       | 0.00               |                                                                                                                                                |                                                                                          |       |              |                         |              |              |       |                                                                                                                                                                                    |      |              |       |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                              |                                                                  | 548                                                                | +                       | 0.00               |                                                                                                                                                |                                                                                          |       |              |                         |              |              |       |                                                                                                                                                                                    |      |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | OTROS                                                                                                                                                                                                           |   |                                                                                                              |                                                                  | 549                                                                | +                       | 0.00               |                                                                                                                                                |                                                                                          |       |              |                         |              |              |       |                                                                                                                                                                                    |      |              |       |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                              |                                                                  | 550                                                                | =                       | 0.00               |                                                                                                                                                |                                                                                          |       |              |                         |              |              |       |                                                                                                                                                                                    |      |              |       |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |   |                                                                                                              |                                                                  |                                                                    |                         |                    |                                                                                                                                                |                                                                                          |       |              |                         |              |              |       |                                                                                                                                                                                    |      |              |       |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               |  |  |  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        |   | RELACIONADAS                                                                                                 |                                                                  | LOCALES                                                            | 553                     | +                  | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL GASTOS                                                                             |       |              |                         | 7992         | +            | 0.00  | En la columna "Valor no deducible" registre la porc?PN del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del impuesto a la Renta. |      |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | NO RELACIONADAS                                                                                              |                                                                  | DEL EXTERIOR                                                       | 554                     | +                  | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                    |       |              |                         | 7999         | +            | 0.00  |                                                                                                                                                                                    |      |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              |   | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPANTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                  | LOCALES                                                            | 555                     | +                  | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                         |       |              |                         | 7901         | =            | 0.00  |                                                                                                                                                                                    |      |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | DEL EXTERIOR                                                                                                 |                                                                  | 556                                                                | +                       | 0.00               | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                          |       |              | 7902                    | +            | 0.00         |       |                                                                                                                                                                                    |      |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              |   | LOCALES                                                                                                      |                                                                  | 557                                                                | +                       | 0.00               | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                          |       |              | 7903                    | -            | 0.00         |       |                                                                                                                                                                                    |      |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | DEL EXTERIOR                                                                                                 |                                                                  | 558                                                                | +                       | 0.00               | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                          |       |              | 7904                    | =            | 0.00         |       |                                                                                                                                                                                    |      |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           |   | LOCALES                                                                                                      |                                                                  | 559                                                                | +                       | 0.00               | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                          |       |              | 7905                    | =            | 0.00         |       |                                                                                                                                                                                    |      |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | DEL EXTERIOR                                                                                                 |                                                                  | 560                                                                | +                       | 0.00               | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                          |       |              | 7906                    | =            | 0.00         |       |                                                                                                                                                                                    |      |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           |   | LOCALES                                                                                                      |                                                                  | 561                                                                | -                       | 0.00               |                                                                                                                                                |                                                                                          |       |              |                         |              |              |       |                                                                                                                                                                                    |      |              |       |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                 |   | DEL EXTERIOR                                                                                                 |                                                                  | 562                                                                | -                       | 0.00               |                                                                                                                                                |                                                                                          |       |              |                         |              |              |       |                                                                                                                                                                                    |      |              |       |      |      |      |      |      |      |



|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                        | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 1202441026 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 1720916079001 |     |             |     |             |