

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?O2015

104 N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

No.

117813105

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0291505007001

202 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL

COMP?A?A DE PASAJEROS EN TAXIS LA GRUTA C.A.

203 EXPEDIENTE

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                                                                             | ESTADO DE RESULTADOS |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |           |                |      |      |                                                                    |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------|----------------|------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|
| ACTIVO                                                                                                                                       |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                                                                             | INGRESOS             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |           |                |      |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                           |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                                                                             |                      |                                                                                  |                                                                                              |                                                                             |                                                                            |           | TOTAL INGRESOS |      |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                                                                                                        |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                     |      |                                                                                                                             | 311                  | +                                                                                | 900.00                                                                                       |                                                                             |                                                                            |           |                |      |      |                                                                    |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTES CORRIENTES                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                             | 312  | +                                                                                                                           | 0.00                 | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                              | 6001                                                                       | +         | 0.00           | 6002 | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 313  | +                                                                                                                           | 0.00                 |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6003                                                                        | +                                                                          | 0.00      | 6004           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                             | 314  | +                                                                                                                           | 0.00                 |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                              | 6005                                                                       | +         | 0.00           | 6006 | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 315  | +                                                                                                                           | 0.00                 |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               | 6007                                                                        | +                                                                          | 0.00      | 6008           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                     |      |                                                                                                                             | 316                  |                                                                                  | -                                                                                            | 0.00                                                                        | EXPORTACIONES NETAS                                                        | DE BIENES | 6009           | +    | 0.00 | 6010                                                               | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                             | 317  | +                                                                                                                           | 0.00                 |                                                                                  | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                  | 6013                                                                        | +                                                                          | 0.00      | 6014           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 318  | +                                                                                                                           | 0.00                 |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                | 6015                                                                        | +                                                                          | 0.00      | 6016           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFFECTIVO                        | 319  | +                                                                                                                           | 0.00                 |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      | 6017                                                                        | +                                                                          | 0.00      | 6018           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO | 320  | +                                                                                                                           | 0.00                 |                                                                                  | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                      | 6019                                                                       | +         | 0.00           | 6020 | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                             | 321  | +                                                                                                                           | 0.00                 |                                                                                  | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   | 6021                                                                        | +                                                                          | 0.00      | 6022           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 322  | +                                                                                                                           | 0.00                 |                                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR              | 6023                                                                       | +         | 0.00           | 6024 | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                             | 323  | +                                                                                                                           | 0.00                 |                                                                                  | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           | 6025                                                                        | +                                                                          | 0.00      | 6026           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                        | 324  | +                                                                                                                           | 0.00                 |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA | 6027                                                                        | +                                                                          | 0.00      | 6028           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                     |      | 325                                                                                                                         | -                    |                                                                                  | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE  | 6029                                                                       | +         | 0.00           | 6030 | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                     |      |                                                                                                                             | 326                  |                                                                                  | +                                                                                            | 0.00                                                                        | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE | 6031      | +              | 0.00 | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                     | 327  | -                                                                                                                           | 0.00                 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       | 6033                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                       | 6034      | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                     | 328  | +                                                                                                                           | 0.00                 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                | 6035                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                       | 6036      | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                     | 329  | +                                                                                                                           | 0.00                 | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                | 6037                                                                                         |                                                                             | 0.00                                                                       | 6038      |                | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                     | 330  | +                                                                                                                           | 0.00                 | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES | 6039                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                       | 6040      | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                    |                                                                                                                                             |                                     |      | 331                                                                                                                         | +                    | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 6041                                                                       | +         | 0.00           | 6042 |      | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                    |                                                                                                                                             |                                     |      | 332                                                                                                                         | +                    | 0.00                                                                             |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              | 6043                                                                       | +         | 0.00           | 6044 | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                    |                                                                                                                                             |                                     |      | 333                                                                                                                         | +                    | 0.00                                                                             |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           | 6045                                                                       | +         | 0.00           | 6046 | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                     |      | 334                                                                                                                         | +                    | 0.00                                                                             |                                                                                              | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       | 6047                                                                       | +         | 0.00           | 6048 | +    | 0.00                                                               |      |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                               |                                                                                                                                             |                                     |      | 335                                                                                                                         | +                    | 0.00                                                                             |                                                                                              | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             | 6049                                                                       | +         | 0.00           | 6050 | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                 |                                                                                                                                             |                                     |      | 336                                                                                                                         | +                    | 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)                                         |                                                                                                                                             |                                     |      | 337                                                                                                                         | +                    | 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)                                  |                                                                                                                                             |                                     |      | 338                                                                                                                         | +                    | 0.00                                                                             |                                                                                              | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                | 6055                                                                       | +         | 0.00           | 6056 | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                             |                                                                                                                                             |                                     |      | 339                                                                                                                         | +                    | 0.00                                                                             |                                                                                              | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                | 6057                                                                       | +         | 0.00           | 6058 | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                            |                                                                                                                                             |                                     |      | 340                                                                                                                         | +                    | 0.00                                                                             |                                                                                              | OTRAS                                                                       | 6059                                                                       | +         | 0.00           | 6060 | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                           |                                                                                                                                             |                                     |      | 341                                                                                                                         | +                    | 0.00                                                                             | POR GARANT?AS                                                                                | 6061                                                                        | +                                                                          | 0.00      | 6062           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                |                                                                                                                                             |                                     |      | 342                                                                                                                         | +                    | 0.00                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                        | 6063                                                                        | +                                                                          | 0.00      | 6064           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                  |                                                                                                                                             |                                     |      | 343                                                                                                                         | -                    | 0.00                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                       | 6065                                                                        | +                                                                          | 0.00      | 6066           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                     |      | 344                                                                                                                         | +                    | 0.00                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          | 6067                                                                       | +         | 0.00           | 6068 | +    | 0.00                                                               |      |      |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                             |                                     |      | 345                                                                                                                         | -                    | 0.00                                                                             |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   | 6069                                                                       | +         | 0.00           | 6070 | +    | 0.00                                                               |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                           | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                     |                                     | 346  | +                                                                                                                           | 0.00                 | POR LITIGIOS                                                                     |                                                                                              | 6071                                                                        | +                                                                          | 0.00      | 6072           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     | 347  | -                                                                                                                           | 0.00                 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                 |                                                                                              | 6073                                                                        | +                                                                          | 0.00      | 6074           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                     | 348  | +                                                                                                                           | 0.00                 | OTRAS                                                                            |                                                                                              | 6075                                                                        | +                                                                          | 0.00      | 6076           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                     | 349  | +                                                                                                                           | 0.00                 | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS        | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                                              | 6077                                                                        | +                                                                          | 0.00      | 6078           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                     | 350  | -                                                                                                                           | 0.00                 | OTROS                                                                            | 6079                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                       | 6080      | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                       | 351                                                                                                                                         | +                                   | 0.00 | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P?BLICOS | 6081                                                                             | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6082                                                                       | +         | 0.00           |      |      |                                                                    |      |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                     |                                                                                                                                             |                                     |      | 352                                                                                                                         | +                    | 0.00                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                             | 6083                                                                        | +                                                                          | 0.00      | 6084           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                      |                                                                                                                                             |                                     |      | 353                                                                                                                         | +                    | 0.00                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                 | 6085                                                                        | +                                                                          | 0.00      | 6086           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                               |                                                                                                                                             |                                     |      | 354                                                                                                                         | +                    | 0.00                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                                            | 6087                                                                        | +                                                                          | 0.00      | 6088           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                     |      | 355                                                                                                                         | +                    | 0.00                                                                             | OTROS                                                                                        | 6089                                                                        | +                                                                          | 0.00      | 6090           | +    | 0.00 |                                                                    |      |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                     | 356  | +                                                                                                                           | 0.00                 | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        | 6091                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                       | 6092      | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                     | 359  | =                                                                                                                           | 900.00               | OTROS                                                                            | 6093                                                                                         | +                                                                           | 0.00                                                                       | 6094      | +              | 0.00 |      |                                                                    |      |      |

|                              |                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                              |                                                                                                                                      |              |                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |  |
|------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--|-----|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|-------|------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|---|------|--|
| ACTIVOS NO CORRIENTES        |                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                              |                                                                                                                                      |              |                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | TERRENOS                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 360 | +   | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                                                                                                          | INGRESOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCAL        | 6095                                                                                                                   | +     | 0.00 | 6096  | +    | 0.00                                                         | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |      |   |      |  |
|                              |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 361 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                         | 6097         | +                                                                                                                      | 0.00  | 6098 | +     | 0.00 |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |  |
|                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                         | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 362 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                      | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                                                                                | 6099         | +                                                                                                                      | 0.00  | 6100 | +     | 0.00 |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |  |
|                              |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 363 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                         | 6101         | +                                                                                                                      | 0.00  | 6102 | +     | 0.00 |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |  |
|                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                 | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 364 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                      | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCAL        | 6103                                                                                                                   | +     | 0.00 | 6104  | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |  |
|                              |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 365 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                         | 6105         | +                                                                                                                      | 0.00  | 6106 | +     | 0.00 |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |  |
|                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 366 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                      | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                                                                                | 6107         | +                                                                                                                      | 0.00  | 6108 | +     | 0.00 |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |  |
|                              |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 367 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                         | 6109         | +                                                                                                                      | 0.00  | 6110 | +     | 0.00 |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |  |
|                              | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |  | 368 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                      | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCAL        | 6111                                                                                                                   | +     | 0.00 | 6112  | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |  |
|                              |                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |  | 369 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                         | 6113         | +                                                                                                                      | 0.00  | 6114 | +     | 0.00 |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |  |
|                              | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                    |                                                        |  | 370 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                      | LOCAL        | 6115                                                                                                                   | +     | 0.00 | 6116  | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |  |
|                              |                                                                        |                                                        |  | 371 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                              |                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR | 6117                                                                                                                   | +     | 0.00 | 6118  | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |  |
|                              | MUEBLES Y ENSERES                                                      |                                                        |  |     | 371 | +    |                                                                                                                                                                                                    |                      | 0.00                                                                         | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                    | RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                  | 6119  | +    | 0.00  | 6120 | +                                                            |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |   |      |  |
|                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                  |                                                        |  |     | 372 | +    |                                                                                                                                                                                                    |                      | 0.00                                                                         |                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR | 6121                                                                                                                   | +     | 0.00 | 6122  | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |  |
|                              | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                       |                                                        |  | 373 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                      | NO RELACIONADAS                                                              |                                                                                                                                      | LOCAL        | 6123                                                                                                                   | +     | 0.00 | 6124  | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |  |
|                              |                                                                        |                                                        |  | 374 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                              |                                                                                                                                      | DEL EXTERIOR | 6125                                                                                                                   | +     | 0.00 | 6126  | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |  |
|                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO | TERRENOS                                               |  |     | 374 | +    |                                                                                                                                                                                                    |                      | 0.00                                                                         | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | OTROS        | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | 6127  | +    | 0.00  | 6128 | +                                                            |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |   |      |  |
|                              |                                                                        | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)         |  |     | 375 | +    |                                                                                                                                                                                                    |                      | 0.00                                                                         |                                                                                                                                      |              | 6129                                                                                                                   | +     | 0.00 | 6130  | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |  |
|                              |                                                                        | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                 |  |     | 376 | +    |                                                                                                                                                                                                    |                      | 0.00                                                                         |                                                                                                                                      |              | 6131                                                                                                                   | +     | 0.00 | 6132  | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |  |
|                              |                                                                        | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES       |  |     | 377 | +    |                                                                                                                                                                                                    |                      | 0.00                                                                         |                                                                                                                                      |              | 6133                                                                                                                   | +     | 0.00 | 6134  | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |  |
|                              |                                                                        | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                  |  |     | 378 | +    |                                                                                                                                                                                                    |                      | 0.00                                                                         |                                                                                                                                      |              | 6135                                                                                                                   | +     | 0.00 | 6136  | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |  |
|                              |                                                                        | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL       |  |     | 379 | +    |                                                                                                                                                                                                    |                      | 0.00                                                                         |                                                                                                                                      |              |                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |  |
|                              |                                                                        | OTROS                                                  |  |     |     | 380  |                                                                                                                                                                                                    |                      | +                                                                            |                                                                                                                                      |              | 0.00                                                                                                                   |       |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |  |
|                              |                                                                        |                                                        |  |     |     | 381  |                                                                                                                                                                                                    |                      | +                                                                            |                                                                                                                                      |              | 0.00                                                                                                                   |       |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |  |
|                              | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                     |                                                        |  |     | 381 | +    |                                                                                                                                                                                                    |                      | 0.00                                                                         | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                            |              |                                                                                                                        |       |      |       | 6135 | +                                                            |                                                                                                                                                     | 0.00 | 6136 | + | 0.00 |  |
|                              |                                                                        |                                                        |  |     | 382 | -    |                                                                                                                                                                                                    |                      | 0.00                                                                         | TOTAL INGRESOS                                                                                                                       |              |                                                                                                                        |       |      |       | 6999 | =                                                            |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |   |      |  |
|                              |                                                                        |                                                        |  |     | 383 | -    |                                                                                                                                                                                                    |                      | 0.00                                                                         | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                           |              |                                                                                                                        |       |      |       | 6140 | =                                                            |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |   |      |  |
|                              |                                                                        |                                                        |  |     | 384 | -    |                                                                                                                                                                                                    |                      | 0.00                                                                         | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                              |              |                                                                                                                        |       |      |       | 6141 | =                                                            |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |   |      |  |
|                              |                                                                        |                                                        |  |     | 384 | -    |                                                                                                                                                                                                    |                      | 0.00                                                                         | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                  |              |                                                                                                                        |       |      |       | 6142 | =                                                            |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |   |      |  |
|                              |                                                                        |                                                        |  | 384 | -   | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                      |                                                                              |                                                                                                                                      |              |                                                                                                                        | 6143  | =    | 0.00  |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |  |
|                              |                                                                        |                                                        |  | 385 | +   | 0.00 | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                      |                                                                              |                                                                                                                                      |              |                                                                                                                        | 6144  | =    | 0.00  |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |  |
|                              |                                                                        |                                                        |  | 386 | +   | 0.00 | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                      |                                                                              |                                                                                                                                      |              |                                                                                                                        | 6145  | =    | 0.00  |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |  |
|                              |                                                                        |                                                        |  | 387 | +   | 0.00 | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                      |                                                                              |                                                                                                                                      |              |                                                                                                                        | 6146  | =    | 0.00  |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |  |
|                              |                                                                        |                                                        |  | 388 | +   | 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  |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |  |
|                              |                                                                        |                                                        |  | 389 | +   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                      |                                                                              |                                                                                                                                      |              |                                                                                                                        | 6148  | =    | 0.00  |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |  |
|                              |                                                                        |                                                        |  | 390 | -   | 0.00 | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                      |                                                                              |                                                                                                                                      |              |                                                                                                                        | 6149  | =    | 0.00  |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |  |
|                              |                                                                        |                                                        |  | 391 | -   | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                      |                                                                              |                                                                                                                                      |              |                                                                                                                        | 6150  | =    | 0.00  |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |  |
|                              |                                                                        |                                                        |  | 392 | +   | 0.00 | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                              |                                                                                                                                      |              |                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |  |
|                              |                                                                        |                                                        |  | 393 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                              |                                                                                                                                      |              |                                                                                                                        | COSTO |      | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |  |
|                              |                                                                        |                                                        |  | 394 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                              |                                                                                                                                      |              |                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |  |
|                              |                                                                        |                                                        |  | 395 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                              |                                                                                                                                      |              |                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |  |
|                              |                                                                        |                                                        |  | 396 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                              |                                                                                                                                      |              |                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |  |
|                              |                                                                        |                                                        |  | 397 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                              |                                                                                                                                      |              |                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |  |
|                              |                                                                        |                                                        |  | 398 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                              |                                                                                                                                      |              |                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |  |
|                              |                                                                        |                                                        |  | 399 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                              |                                                                                                                                      |              |                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |  |
|                              |                                                                        |                                                        |  | 400 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                              |                                                                                                                                      |              |                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |  |
|                              |                                                                        |                                                        |  | 401 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                              |                                                                                                                                      |              |                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |  |
|                              |                                                                        |                                                        |  | 402 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                              |                                                                                                                                      |              |                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |  |
|                              |                                                                        |                                                        |  | 403 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                              |                                                                                                                                      |              |                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |  |
|                              |                                                                        |                                                        |  | 404 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                              |                                                                                                                                      |              |                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |  |
|                              |                                                                        |                                                        |  | 405 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                              |                                                                                                                                      |              |                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |  |
|                              |                                                                        |                                                        |  | 406 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                              |                                                                                                                                      |              |                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |  |
|                              |                                                                        |                                                        |  | 407 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                              |                                                                                                                                      |              |                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |  |
|                              |                                                                        |                                                        |  | 408 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                              |                                                                                                                                      |              |                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |  |
|                              |                                                                        |                                                        |  | 409 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                              |                                                                                                                                      |              |                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |  |
|                              |                                                                        |                                                        |  | 410 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                              |                                                                                                                                      |              |                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |  |
|                              |                                                                        |                                                        |  | 411 | +/- | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                              |                                                                                                                                      |              |                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |  |
|                              |                                                                        |                                                        |  | 412 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                              |                                                                                                                                      |              |                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |  |
|                              |                                                                        |                                                        |  | 413 | +/- | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                              |                                                                                                                                      |              |                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |  |
|                              |                                                                        |                                                        |  | 414 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                              |                                                                                                                                      |              |                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |  |
|                              |                                                                        |                                                        |  | 415 | +/- | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                              |                                                                                                                                      |              |                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |  |
|                              |                                                                        |                                                        |  | 416 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                              |                                                                                                                                      |              |                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |  |
|                              |                                                                        |                                                        |  | 417 | -   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                              |                                                                                                                                      |              |                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |  |
|                              |                                                                        |                                                        |  | 418 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                              |                                                                                                                                      |              |                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |  |
|                              |                                                                        |                                                        |  | 419 | +   | 0.00 |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                              |                                                                                                                                      |              |                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |  |
|                              |                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                              |                                                                                                                                      |              |                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |  |
|                              |                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                              |                                                                                                                                      |              |                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |  |
|                              |                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                              |                                                                                                                                      |              |                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |  |
|                              |                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                              |                                                                                                                                      |              |                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |  |
|                              |                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                              |                                                                                                                                      |              |                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |  |
|                              |                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                              |                                                                                                                                      |              |                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |  |
|                              |                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                              |                                                                                                                                      |              |                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |  |
|                              |                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                              |                                                                                                                                      |              |                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |  |
|                              |                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                              |                                                                                                                                      |              |                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |  |
|                              |                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                              |                                                                                                                                      |              |                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |  |
|                              |                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                              |                                                                                                                                      |              |                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |  |
|                              |                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                              |                                                                                                                                      |              |                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |  |
|                              |                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                              |                                                                                                                                      |              |                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |  |
|                              |                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                              |                                                                                                                                      |              |                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |  |
|                              |                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                              |                                                                                                                                      |              |                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |  |
|                              |                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                              |                                                                                                                                      |              |                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |  |
|                              |                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                              |                                                                                                                                      |              |                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |  |
|                              |                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                              |                                                                                                                                      |              |                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |  |
|                              |                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                              |                                                                                                                                      |              |                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |  |
|                              |                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                              |                                                                                                                                      |              |                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |  |
|                              |                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                              |                                                                                                                                      |              |                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |  |
|                              |                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                              |                                                                                                                                      |              |                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |  |
|                              |                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                              |                                                                                                                                      |              |                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |  |
|                              |                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                              |                                                                                                                                      |              |                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |  |
|                              |                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                              |                                                                                                                                      |              |                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |  |
|                              |                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                              |                                                                                                                                      |              |                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |  |
|                              |                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                              |                                                                                                                                      |              |                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |  |
|                              |                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                              |                                                                                                                                      |              |                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |  |
|                              |                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                              |                                                                                                                                      |              |                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |  |
|                              |                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                              |                                                                                                                                      |              |                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |  |
|                              |                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                              |                                                                                                                                      |              |                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |  |
|                              |                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                              |                                                                                                                                      |              |                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |  |
|                              |                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                              |                                                                                                                                      |              |                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |  |
|                              |                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                              |                                                                                                                                      |              |                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |  |
|                              |                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                              |                                                                                                                                      |              |                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |  |
|                              |                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                              |                                                                                                                                      |              |                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |  |
|                              |                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                              |                                                                                                                                      |              |                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |  |
|                              |                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                              |                                                                                                                                      |              |                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |  |
|                              |                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                              |                                                                                                                                      |              |                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |  |
|                              |                                                                        |                                                        |  |     |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                      |                                                                              |                                                                                                                                      |              |                                                                                                                        |       |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |   |      |  |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                              |                                                                       |                                                                             |                                                                  |                                                                                    |                                                                                 |                                                             |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-----------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 420  | +                                                            | 0.00                                                                  |                                                                             | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                    | PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                           |                                                                                 |                                                             |                 | 7079  | +    | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 421  | +                                                            | 0.00                                                                  |                                                                             |                                                                  | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                        |                                                                                 |                                                             |                 | 7082  | +    | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    | 422  | -                                                            | 0.00                                                                  |                                                                             |                                                                  | OTROS                                                                              |                                                                                 |                                                             |                 | 7085  | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 423  | +                                                            | 0.00                                                                  |                                                                             |                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                              |                                                                                 |                                                             |                 | 7088  | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 424  | +                                                            | 0.00                                                                  |                                                                             |                                                                  | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               |                                                                                 |                                                             |                 | 7091  | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 425  | +                                                            | 0.00                                                                  |                                                                             |                                                                  | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                                                 |                                                             |                 | 7094  | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 426  | +                                                            | 0.00                                                                  |                                                                             |                                                                  | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                 |                                                             |                 | 7097  | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 427  | +                                                            | 0.00                                                                  |                                                                             |                                                                  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                          | ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                 |       |      | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 428  | +                                                            | 0.00                                                                  |                                                                             |                                                                  |                                                                                    |                                                                                 | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                 |       |      | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                    | 429  | -                                                            | 0.00                                                                  |                                                                             |                                                                  |                                                                                    |                                                                                 | OTROS                                                       |                 |       |      | 7106 | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                    | 430  | +                                                            | 0.00                                                                  | OTRAS AMORTIZACIONES                                                        |                                                                  |                                                                                    |                                                                                 | 7109                                                        | +               | 0.00  | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                             |                                                                                                                                             |                                    | 431  | -                                                            | 0.00                                                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                  |                                                                                    |                                                                                 |                                                             |                 |       | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 432  | +                                                            | 0.00                                                                  | DE INVENTARIOS                                                              |                                                                  |                                                                                    |                                                                                 | 7115                                                        | +               | 0.00  | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 433  | +                                                            | 0.00                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |                                                                  |                                                                                    |                                                                                 |                                                             |                 |       | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    | 434  | +                                                            | 0.00                                                                  | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                       |                                                                  |                                                                                    |                                                                                 |                                                             |                 |       | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 435  | +                                                            | 0.00                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                  |                                                                                    |                                                                                 | 7124                                                        | +               | 0.00  | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                         | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          | 436                                | +    | 0.00                                                         | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                |                                                                             |                                                                  |                                                                                    | 7127                                                                            | +                                                           | 0.00            | 7128  | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          | 437                                | +    | 0.00                                                         | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                           |                                                                             |                                                                  |                                                                                    |                                                                                 |                                                             |                 | 7131  | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                       | 438                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                       |                                                                             |                                                                  |                                                                                    |                                                                                 |                                                             | 7134            | +     | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 439                                | +    | 0.00                                                         | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                          |                                                                             |                                                                  |                                                                                    |                                                                                 |                                                             |                 | 7137  | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 449  | =                                                            | 0.00                                                                  | OTRAS                                                                       |                                                                  |                                                                                    |                                                                                 | 7139                                                        | +               | 0.00  | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 499  | =                                                            | 900.00                                                                | 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 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |                                                                                                                                             |                                    | 461  | =                                                            | 0.00                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                                                  |                                                                                    |                                                                                 |                                                             |                 |       | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                             |                                    | 462  | =                                                            | 0.00                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |                                                                  |                                                                                    |                                                                                 |                                                             |                 |       | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                                                             |                                    | 463  | =                                                            | 0.00                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                                                  |                                                                                    |                                                                                 |                                                             |                 |       | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 464  | =                                                            | 0.00                                                                  | POR LITIGIOS                                                                |                                                                  |                                                                                    |                                                                                 |                                                             |                 |       | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                             |                                    | 465  | =                                                            | 0.00                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            |                                                                  |                                                                                    |                                                                                 | 7160                                                        | +               | 0.00  | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                                             |                                    | 466  | =                                                            | 0.00                                                                  | OTROS                                                                       |                                                                  |                                                                                    |                                                                                 | 7163                                                        | +               | 0.00  | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?NAMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                             |                                    | 467  | =                                                            | 0.00                                                                  | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 | RELACIONADAS                                                     |                                                                                    |                                                                                 |                                                             | 7166            | +     | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                              |                                                                       |                                                                             |                                                                  |                                                                                    |                                                                                 |                                                             |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)          |                                                                                                                                             |                                    | 468  | =                                                            | 0.00                                                                  | NO RELACIONADAS                                                             |                                                                  |                                                                                    |                                                                                 | 7169                                                        | +               | 0.00  | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 469  | =                                                            | 0.00                                                                  | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                      |                                                                  |                                                                                    |                                                                                 |                                                             |                 |       | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                             |                                    | 470  | =                                                            |                                                                       | 0.00                                                                        | TRANSPORTE                                                       |                                                                                    |                                                                                 |                                                             |                 | 7176  | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 471  | =                                                            |                                                                       | 0.00                                                                        | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |                                                                                    |                                                                                 |                                                             |                 | 7179  | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |                                                                                                                                             |                                    | 472  | =                                                            |                                                                       | 0.00                                                                        | GASTOS DE VIAJE                                                  |                                                                                    |                                                                                 |                                                             |                 | 7182  | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                          |                                                                                                                                             |                                    | 473  | =                                                            |                                                                       | 0.00                                                                        | GASTOS DE GESTI?N                                                |                                                                                    |                                                                                 |                                                             |                 | 7185  | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 474  | =                                                            |                                                                       | 0.00                                                                        | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                                    |                                                                                 |                                                             |                 | 7188  | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 475  | =                                                            |                                                                       | 0.00                                                                        | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                | 7190                                                                               | +                                                                               | 0.00                                                        | 7191            | +     | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 476  | =                                                            |                                                                       | 0.00                                                                        | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                    |                                                                                 |                                                             | 7194            | +     | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                              | OTROS                                                                 |                                                                             |                                                                  |                                                                                    |                                                                                 |                                                             |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                              | GASTOS                                                                |                                                                             |                                                                  |                                                                                    |                                                                                 |                                                             |                 |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                            | 511  | +                                                            | 0.00                                                                  |                                                                             |                                                                  | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                       |                                                                                 |                                                             |                 | 7196  | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 512  | +                                                            | 0.00                                                                  |                                                                             |                                                                  | MERMAS                                                                             |                                                                                 |                                                             |                 | 7199  | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 513  | +                                                            | 0.00                                                                  |                                                                             |                                                                  | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                           |                                                                                 |                                                             |                 | 7202  | +    | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 514                                | +    | 0.00                                                         | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |                                                                             |                                                                  |                                                                                    | 7205                                                                            | +                                                           | 0.00            | 7206  | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 515  | +                                                            | 0.00                                                                  |                                                                             |                                                                  | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)  | RELACIONADAS                                                                    | LOCAL                                                       | 7211            | +     | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 516  | +                                                            | 0.00                                                                  |                                                                             |                                                                  |                                                                                    |                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                | 7214            | +     | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                        | 517  | +                                                            | 0.00                                                                  |                                                                             |                                                                  |                                                                                    |                                                                                 | LOCAL                                                       | 7217            | +     | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518  | +                                                            | 0.00                                                                  |                                                                             |                                                                  |                                                                                    |                                                                                 |                                                             | DEL EXTERIOR    | 7220  | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 519  | +                                                            | 0.00                                                                  |                                                                             |                                                                  |                                                                                    | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                | LOCAL           | 7223  | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 520  | +                                                            | 0.00                                                                  |                                                                             |                                                                  |                                                                                    |                                                                                 |                                                             | DEL EXTERIOR    | 7226  | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 521  | +                                                            | 0.00                                                                  |                                                                             |                                                                  |                                                                                    |                                                                                 |                                                             | NO RELACIONADAS | LOCAL | 7229 | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                            | 523  | +                                                            | 0.00                                                                  |                                                                             |                                                                  | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                              |                                                                                 |                                                             |                 | 7235  | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 524  | +                                                            | 0.00                                                                  |                                                                             |                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                  |                                                                                 |                                                             |                 | 7238  | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO                                                                                                                                          | LOCALES                            | 525  | +                                                            | 0.00                                                                  |                                                                             |                                                                  | SERVICIOS P?BLICOS                                                                 |                                                                                 |                                                             |                 | 7241  | +    | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |                                                              |                                                                       |                                                                             |                                                                  |                                                                                    |                                                                                 | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                     |                 |       |      |      |      |      | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |

| FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                                                                                    |                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                                                              | DEL EXTERIOR | 526                     | +    | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                 |                    | 7247                                                                                                                                         |                                                                              | +            | 0.00       | 7248 | +         | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|------|-----------|------|------|------|------|------|------|
| CR7DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 527                     | +    | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                               | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                      | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL        |            |      | 7251      | +    | 0.00 | 7252 | +    | 0.00 |      |
| PORCI7N 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                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                 |              |            | 7257 | +         | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                         | 530          | +                       | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                              | LOCAL                                                                        |              |            | 7260 | +         | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 531                     | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                              | COSTOS DE TRANSACCI7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS | LOCAL      |      |           | 7263 | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N                                                                   |                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 532                     | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL        |            |      | 7266      | +    | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 533                     | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                              | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | RELACIONADAS | LOCAL      |      |           | 7269 | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         | PARTICIPACI7N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                         | 534                                                                                                       | +            | 0.00                    |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                 |              |            | 7272 | +         | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                   | 535                                                                                                       | +            | 0.00                    |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                    | RELACIONADAS                                                                                                                                 | LOCAL                                                                        |              |            | 7275 | +         | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                            | JUBILACI7N PATRONAL                                                                                       | 536          | +                       | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                 |              |            | 7278 | +         | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        | 537                                                                                                       | +            | 0.00                    |      |                                                                                                                                                | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                          | RELACIONADAS       | LOCAL                                                                                                                                        |                                                                              |              | 7281       | +    | 0.00      | 7282 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR GARANT7AS                                                                                                              | 538                                                                                                       | +            | 0.00                    |      |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL              |                                                                                                                                              |                                                                              | 7284         | +          | 0.00 | 7285      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                       | 539                                                                                                       | +            | 0.00                    |      |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                          | DEL EXTERIOR       |                                                                                                                                              |                                                                              | 7287         | +          | 0.00 | 7288      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                     | 540                                                                                                       | +            | 0.00                    |      |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL              |                                                                                                                                              |                                                                              | 7290         | +          | 0.00 | 7291      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                         | 541                                                                                                       | +            | 0.00                    |      |                                                                                                                                                | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   | DEL EXTERIOR       |                                                                                                                                              |                                                                              | 7293         | +          | 0.00 | 7294      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                  | 542                                                                                                       | +            | 0.00                    |      |                                                                                                                                                | INTERESES IMPL7CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI7N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO | LOCAL              |                                                                                                                                              |                                                                              | 7296         | +          | 0.00 | 7297      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                               | 543                                                                                                       | +            | 0.00                    |      |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                 |                    |                                                                                                                                              |                                                                              | 7299         | +          | 0.00 | 7300      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS                                                                                                          | 544                                                                                                                        | +                                                                                                         | 0.00         |                         |      | P7RDIDAS POR MEDICI7N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                              | 7302                                                                         | +            | 0.00       | 7303 | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                     | 545                                                                                                                        | +                                                                                                         | 0.00         |                         |      | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                              | 7305                                                                         | +            | 0.00       | 7306 | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                      | 546                                                                                                       | +            | 0.00                    |      |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                 |                    |                                                                                                                                              |                                                                              | 7308         | +          | 0.00 | 7309      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                  | 547                                                                                                       | +            | 0.00                    |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                              |                                                                              | 7311         | +          | 0.00 | 7312      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                      | 548                                                                                                       | +            | 0.00                    |      |                                                                                                                                                | P7RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                              |                    |                                                                                                                                              |                                                                              | 7314         | +          | 0.00 | 7315      | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                            | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                    | 549          | +                       | 0.00 | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                       | 7991               |                                                                                                                                              | =                                                                            | 0.00         |            |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                            | OTROS                                                                                                     | 550          | +                       | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                              |                                                                              |              |            |      |           |      |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                            | 551                                                                                                       | =            | 0.00                    |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                              |                                                                              |              |            |      |           |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                                            |                                                                                                           |              |                         |      | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                              |                                                                              |              | 7992       |      | +         | 0.00 |      |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                   | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553                     | +    | 0.00                                                                                                                                           | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                 |                    |                                                                                                                                              |                                                                              |              |            | 7999 |           | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554          | +                       | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                              |                                                                              |              |            |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555                     | +    | 0.00                                                                                                                                           | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                      |                    |                                                                                                                                              |                                                                              |              |            | 7901 |           | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556                     | +    | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                    |                    |                                                                                                                                              |                                                                              |              |            | 7902 |           | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557                     | +    | 0.00                                                                                                                                           | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                   |                    |                                                                                                                                              |                                                                              |              |            | 7903 |           | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              |              |                         |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                              |                                                                              |              |            |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 558                     | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                              |                                                                              |              |            |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559                     | +    | 0.00                                                                                                                                           | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ7 EL C7LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                       |                    |                                                                                                                                              |                                                                              |              |            | 7904 |           | =    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              | 560          | +                       | 0.00 | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                              |                                                                              |              | 7905       |      | =         | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561                     | +    | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                         |                    |                                                                                                                                              |                                                                              |              |            | 7906 |           | =    | 0.00 |      |      |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 562                                                                                                                        | +                                                                                                         | 0.00         | CONCILIACI7N TRIBUTARIA |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                              |                                                                              |              |            |      |           |      |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                               | LOCALES                                                                                                   | 563          | +                       | 0.00 | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                              |                                                                              |              | 801        |      | =         | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                               | 564                                                                                                       | +            | 0.00                    |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                              |                                                                              |              |            |      |           |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                            | LOCALES                                                                                                   | 565          | +                       | 0.00 | P7RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                              |                                                                              |              | 802        |      | =         | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                               | 566                                                                                                       | +            | 0.00                    |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                              |                                                                              |              |            |      |           |      |      |      |      |      |      |
| CR7DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 567                     | +    | 0.00                                                                                                                                           | C7LCULO DE BASE PARTICIPACI7N A TRABAJADORES                                                                          |                    | (1) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                              |              |            | 096  |           | -    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCI7N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 568                     | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                    | (4) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                  |                                                                              |              |            | 097  |           | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |                                                                                                                            | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        | 569          | +                       | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                              | (=) BASE DE C7LCULO DE PARTICIPACI7N A TRABAJADORES                          |              |            |      | 098       |      | =    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                         | 570          | +                       | 0.00 |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                              | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                      |              |            |      |           |      |      |      |      |      |      |
| PORCI7N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 571                     | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                    | (-) PARTICIPACI7N A TRABAJADORES                                                                                                             |                                                                              |              |            | 803  |           | -    | 0.00 |      |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 572                     | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M7TODO DE PARTICIPACI7N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                       |                                                                              |              |            | 804  |           | -    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      | JUBILACI7N PATRONAL                                                                                                        | 573                                                                                                       | +            | 0.00                    |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                    | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                         |                                                                              |              |            | 805  |           | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | DESAHUCIO                                                                                                                  | 574                                                                                                       | +            | 0.00                    |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                    | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                              |                                                                              |              |            | 806  |           | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                    |                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 575                     | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                    | (+ GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                         |                                                                              |              |            | 807  |           | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 | POR GARANT7AS                                                                                                              | 576                                                                                                       | +            | 0.00                    |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                    | (+ GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                           |                                                                              |              |            | 808  |           | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                       | 577                                                                                                       | +            | 0.00                    |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                    | (+ PARTICIPACI7N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F7rmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])       |                                                                              |              |            | 809  |           | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                     | 578                                                                                                       | +            | 0.00                    |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                    | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                  |                                                                              |              |            | 810  |           | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                         | 579                                                                                                       | +            | 0.00                    |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                    | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                       |                                                                              |              |            | 811  |           | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                  | 580                                                                                                       | +            | 0.00                    |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                    | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7NICO                                                                                             |                                                                              |              |            | 812  |           | -    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                               | 581                                                                                                       | +            | 0.00                    |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                    | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7NICO                                           |                                                                              |              |            | 813  |           | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS                                                           | 582                                                                                                       | +            | 0.00                    |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                    | GENERACI7N / REVERSI7N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                      |                                                                              |              |            |      |           |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                     | 583                                                                                                                        | +                                                                                                         | 0.00         |                         |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                              |                                                                              |              | GENERACI7N |      | REVERSI7N |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                      | 584                                                                                                       | +            | 0.00                    |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                    | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                     |                                                                              | 814          |            | +    | 0.00      | 815  | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                  | 585                                                                                                       | +            | 0.00                    |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                    | POR P7RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N                                                                                          |                                                                              | 816          |            | +    | 0.00      | 817  | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                      | 586                                                                                                       | +            | 0.00                    |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                    | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                     |                                                                              | 818          |            | +    | 0.00      | 819  | -    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                     | 587                                                                                                       | +            | 0.00                    |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                    | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                     |                                                                              | 820          |            | +    | 0.00      | 821  | -    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                      | 588                                                                                                       | +            | 0.00                    |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                    | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI7N PATRONAL)                                       |                                                                              | 822          |            | +    | 0.00      | 823  | -    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 589                     | =    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                             |                                                                              | 824          |            | +    | 0.00      | 825  | -    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 599                     | =    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                              |                                                                              | 826          |            | -    | 0.00      | 827  | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 591                     | =    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                    | INGRESOS                                                                                                                                     |                                                                              |              |            | 828  |           | +    | 0.00 | 829  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                            |                                                                                                           |              |                         |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                    | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                    |                                                                              |              |            |      |           |      |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 592                     | =    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                    | AMORTIZACI7N P7RDIDAS TRIBUTARIAS DE A7OS ANTERIORES                                                                                         |                                                                              |              |            | 831  |           | -    | 0.00 |      |      |      |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                            |                                                                                                           |              |                         |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                    |                                                                                                                                              | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                            |              | 832        |      | +         | 0.00 | 833  | +    | 0.00 |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 601                     | +    | 900.00                                                                                                                                         |                                                                                                                       |                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                            |                                                                              | 835          |            | =    | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
| (1) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER7A                                                                                                                            |                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 602                     | -    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                    | P7RDIDA SUJETA A AMORTIZACI7N EN PER7ODOS SIGUIENTES                                                                                         |                                                                              | 839          |            | =    | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART7CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI7N |                                                                                                                            |                                                                                                           |              | 603                     | +    | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                       |                    | 7CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                        |                                                                              |              |            | 840  |           |      | 0.00 |      |      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  | RESERVA LEGAL                                                                                                              | 604                                                                                                       | +            | 0.00                    |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                    | INFORMACI7N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI7N SOCIETARIA?                                                                  |                                                                              | 841          |            |      | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                        | 605                                                                                                       | +            | 0.00                    |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                    | PORCI7N DE LA COMPOSICI7N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                                                                              | 842          |            |      | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                      | 606                                                                                                       | +            | 0.00                    |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                    | PORCI7N DE LA COMPOSICI7N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA7SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S7 HA SIDO INFORMADA |                                                                              | 843          |            |      | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                         | 607                                                                                                       | +            | 0.00                    |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                    | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci7n de la tarifa                                                               |                                                                              | 844          |            |      | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                     | 608                                                                                                       | +            | 0.00                    |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                    | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                              |                                                                              | 845          |            |      | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI7N PROCEDENTE DE LA APLICACI7N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609                                                                                                       | +            | 0.00                    |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                    | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                       |                                                                              | 849          |            | =    | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | SUPER7VIT POR REVALUACI7N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI7N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)        | 610                                                                                                       | +            | 0.00                    |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                    | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                       |                                                                              | 851          |            | -    | 45.19     |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                             | 611                                                                                                       | +            | 0.00                    |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                    | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                |                                                                              | 852          |            | =    | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | (-) P7RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                           | 612                                                                                                       | -            | 0.00                    |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                    | (=)CR7DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                      |                                                                              | 853          |            | =    | 0.00      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI7N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                             | 613                                                                                                       | +            | 0.00                    |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                    | (+ SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                      |                                                                              | 854          |            | +    | 0.01      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                     | 614                                                                                                       | +            | 0.00                    |      |                                                                                                                                                |                                                                                                                       |                    | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                        |                                                                              | 855          |            | -    | 0.00      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                     |                                               |                              |                                                                                                                                                       |                                            |                           |      |                |          |                                 |     |                |  |     |          |  |     |          |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------|------|----------------|----------|---------------------------------|-----|----------------|--|-----|----------|--|-----|----------|--|
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                    |                                                                                                                                     | 615                                           | -                            | 0.00                                                                                                                                                  | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS |                           | 856  | -              | 0.00     |                                 |     |                |  |     |          |  |     |          |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                | 616                                                                                                                                 | +                                             | 0.00                         | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                               |                                            | 857                       | -    | 0.00           |          |                                 |     |                |  |     |          |  |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                         | 617                                                                                                                                 | +                                             | 0.00                         | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                                  |                                            | 858                       | -    | 0.00           |          |                                 |     |                |  |     |          |  |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                             | 618                                                                                                                                 | +                                             | 0.00                         | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                             |                                            | 859                       | -    | 0.00           |          |                                 |     |                |  |     |          |  |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                             | 619                                                                                                                                 | +/-                                           | 0.00                         | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |                           | 860  | -              | 0.00     |                                 |     |                |  |     |          |  |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                             | 620                                                                                                                                 | +/-                                           | 0.00                         |                                                                                                                                                       | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES |                           | 861  | -              | 0.00     |                                 |     |                |  |     |          |  |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                                                                                             | 621                                                                                                                                 | +/-                                           | 0.00                         | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                             |                                            | 862                       | -    | 0.00           |          |                                 |     |                |  |     |          |  |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                                                                                             | 622                                                                                                                                 | +/-                                           | 0.00                         | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                            | 865                       | =    | 0.01           |          |                                 |     |                |  |     |          |  |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                             | 623                                                                                                                                 | +/-                                           | 0.00                         | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                            | 866                       | =    | 0.00           |          |                                 |     |                |  |     |          |  |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                                                                                             | 698                                                                                                                                 | =                                             | 900.00                       | (+ ) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |                                            | 867                       | +    | 0.00           |          |                                 |     |                |  |     |          |  |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                      |                                                                                             | 699                                                                                                                                 | =                                             | 900.00                       | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                            | 868                       | -    | 0.00           |          |                                 |     |                |  |     |          |  |     |          |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                | 624                                                                                         | =                                                                                                                                   | 0.00                                          | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR  |                                                                                                                                                       | 869                                        | =                         | 0.01 |                |          |                                 |     |                |  |     |          |  |     |          |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                | 625                                                                                         | =                                                                                                                                   | 0.00                                          | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE  |                                                                                                                                                       | 870                                        | =                         | 0.00 |                |          |                                 |     |                |  |     |          |  |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                     |                                               |                              |                                                                                                                                                       |                                            |                           |      |                |          |                                 |     |                |  |     |          |  |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                     |                                               |                              |                                                                                                                                                       |                                            |                           |      |                |          |                                 |     |                |  |     |          |  |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                 | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                                               | 871                          | +                                                                                                                                                     | 5.40                                       |                           |      |                |          |                                 |     |                |  |     |          |  |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                                               | 872                          | -                                                                                                                                                     | 0.00                                       |                           |      |                |          |                                 |     |                |  |     |          |  |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                                               | 873                          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                       |                           |      |                |          |                                 |     |                |  |     |          |  |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                     | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876  |                              | 879                                                                                                                                                   | =                                          | 5.40                      |      |                |          |                                 |     |                |  |     |          |  |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ANTICIPO A PAGAR                                                                            | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                                               | 874                          | +                                                                                                                                                     | 2.70                                       |                           |      |                |          |                                 |     |                |  |     |          |  |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                                               | 875                          | +                                                                                                                                                     | 2.70                                       |                           |      |                |          |                                 |     |                |  |     |          |  |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                                               | 876                          | +                                                                                                                                                     | 0.00                                       |                           |      |                |          |                                 |     |                |  |     |          |  |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                                     |                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                                                                                                       | 880                                        | =                         | 0.00 |                |          |                                 |     |                |  |     |          |  |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                     |                                               | ACTIVOS INTANGIBLES          |                                                                                                                                                       | 881                                        | =                         | 0.00 |                |          |                                 |     |                |  |     |          |  |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                     |                                               | OTROS                        |                                                                                                                                                       | 882                                        | =                         | 0.00 |                |          |                                 |     |                |  |     |          |  |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                               | 883                          | =                                                                                                                                                     | 0.00                                       |                           |      |                |          |                                 |     |                |  |     |          |  |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                               | 884                          | =                                                                                                                                                     | 0.00                                       |                           |      |                |          |                                 |     |                |  |     |          |  |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                               | 885                          | =                                                                                                                                                     | 0.00                                       |                           |      |                |          |                                 |     |                |  |     |          |  |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                               | 886                          | =                                                                                                                                                     | 0.00                                       |                           |      |                |          |                                 |     |                |  |     |          |  |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             | OTROS                                                                                                                               |                                               | 887                          | =                                                                                                                                                     | 0.00                                       |                           |      |                |          |                                 |     |                |  |     |          |  |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                           | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                               | 888                          | +/-                                                                                                                                                   | 0.00                                       |                           |      |                |          |                                 |     |                |  |     |          |  |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                               | 889                          | +/-                                                                                                                                                   | 0.00                                       |                           |      |                |          |                                 |     |                |  |     |          |  |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | PAGO PREVIO (informativo)                                                                   |                                                                                                                                     | 890                                           |                              | 0.00                                                                                                                                                  |                                            |                           |      |                |          |                                 |     |                |  |     |          |  |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                             |                                                                                                                                     |                                               |                              |                                                                                                                                                       |                                            |                           |      |                |          |                                 |     |                |  |     |          |  |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | INTER?S                                                                                     |                                                                                                                                     | 897                                           |                              | 0.00                                                                                                                                                  |                                            |                           |      |                |          |                                 |     |                |  |     |          |  |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | IMPUESTO                                                                                    |                                                                                                                                     | 898                                           |                              | 0.00                                                                                                                                                  |                                            |                           |      |                |          |                                 |     |                |  |     |          |  |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | MULTA                                                                                       |                                                                                                                                     | 899                                           |                              | 0.00                                                                                                                                                  |                                            |                           |      |                |          |                                 |     |                |  |     |          |  |     |          |  |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas) |                                                                                                                                     |                                               |                              |                                                                                                                                                       |                                            |                           |      |                |          |                                 |     |                |  |     |          |  |     |          |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                | 902                                                                                         | +                                                                                                                                   | 0.01                                          |                              |                                                                                                                                                       |                                            |                           |      |                |          |                                 |     |                |  |     |          |  |     |          |  |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                | 903                                                                                         | +                                                                                                                                   | 1.00                                          |                              |                                                                                                                                                       |                                            |                           |      |                |          |                                 |     |                |  |     |          |  |     |          |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 904                                                                                         | +                                                                                                                                   | 1.00                                          |                              |                                                                                                                                                       |                                            |                           |      |                |          |                                 |     |                |  |     |          |  |     |          |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 999                                                                                         | =                                                                                                                                   | 2.01                                          |                              |                                                                                                                                                       |                                            |                           |      |                |          |                                 |     |                |  |     |          |  |     |          |  |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                | 905                                                                                         | USD                                                                                                                                 | 2.01                                          |                              |                                                                                                                                                       |                                            |                           |      |                |          |                                 |     |                |  |     |          |  |     |          |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                | 906                                                                                         | USD                                                                                                                                 | 0.00                                          |                              |                                                                                                                                                       |                                            |                           |      |                |          |                                 |     |                |  |     |          |  |     |          |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 907                                                                                         | USD                                                                                                                                 | 0.00                                          |                              |                                                                                                                                                       |                                            |                           |      |                |          |                                 |     |                |  |     |          |  |     |          |  |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                | 925                                                                                         | USD                                                                                                                                 | 0.00                                          |                              |                                                                                                                                                       |                                            |                           |      |                |          |                                 |     |                |  |     |          |  |     |          |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS |                              |                                                                                                                                                       |                                            | DETALLE DE COMPENSACIONES |      |                |          | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |     |                |  |     |          |  |     |          |  |
| 908                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | N/C No 0.00                                                                                 |                                                                                                                                     | 910                                           | N/C No 0.00                  |                                                                                                                                                       | 912                                        | N/C No 0.00               |      | 916            |          | Resol No. 0.00                  | 918 | Resol No. 0.00 |  |     |          |  |     |          |  |
| 909                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | USD 0.00                                                                                    |                                                                                                                                     | 911                                           | USD 0.00                     |                                                                                                                                                       | 913                                        | USD 0.00                  |      | 915            | USD 0.00 |                                 | 917 | USD 0.00       |  | 919 | USD 0.00 |  | 920 | USD 0.00 |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                     |                                               |                              |                                                                                                                                                       |                                            |                           |      |                |          |                                 |     |                |  |     |          |  |     |          |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                     |                                               |                              |                                                                                                                                                       |                                            |                           |      | FIRMA CONTADOR |          |                                 |     |                |  |     |          |  |     |          |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                             |                                                                                                                                     |                                               |                              |                                                                                                                                                       |                                            |                           |      | NOMBRE:        |          |                                 |     |                |  |     |          |  |     |          |  |
| 198                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte 0200654507                                           |                                                                                                                                     |                                               |                              |                                                                                                                                                       |                                            |                           |      | 199            |          | RUC No.                         |     | 0602491144001  |  |     |          |  |     |          |  |