

FORMULARIO 101

DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N

102 A?o

103 null

104

105 N? DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE

106 null

107 No.

108

109 133571314

200 IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC

202 0990624720001

203 RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL

204 LANGOSTINOS IRIS S.A.

205

206

207

208

209

210

211

212

213

214

215

216

217

218

219

220

221

222

223

224

225

226

227

228

229

230

231

232

233

234

235

236

237

238

239

240

241

242

243

244

245

246

247

248

249

250

251

252

253

254

255

256

257

258

259

260

261

262

263

264

265

266

267

268

269

270

271

272

273

274

275

276

277

278

279

280

281

282

283

284

285

286

287

288

289

290

291

292

293

294

295

296

297

298

299

300

301

302

303

304

305

306

307

308

309

310

311

312

313

314

315

316

317

318

319

320

321

322

323

324

325

326

327

328

329

330

331

332

333

334

335

336

337

338

339

340

341

342

343

344

345

346

347

348

349

350

351

352

353

354

355

356

357

358

359

360

361

362

363

364

365

366

367

368

369

370

371

372

373

374

375

376

377

378

379

380

381

382

383

384

385

386

387

388

389

390

391

392

393

394

395

396

397

398

399

400

401

402

403

404

405

406

407

408

409

410

411

412

413

414

415

416

417

418

419

420

421

422

423

424

425

426

427

428

429

430

431

432

433

434

435

436

437

438

439

440

441

442

443

444

445

446

447

448

449

450

451

452

453

454

455

456

457

458

459

460

461

462

463

464

465

466

467

468

469

470

471

472

473

474

475

476

477

478

479

480

481

482

483

484

485

486

487

488

489

490

491

492

493

494

495

496

497

498

499

500

501

502

503

504

505

506

507

508

509

510

511

512

513

514

515

516

517

518

519

520

521

522

523

524

525

526

527

528

529

530

531

532

533

534

535

536

537

538

539

540

541

542

543

544

545

546

547

548

549

550

551

552

553

554

555

556

557

558

559

560

561

562

563

564

565

566

567

568

569

570

571

572

573

574

575

576

577

578

579

580

581

582

583

584

585

586

587

588

589

590

591

592

593

594

595

596

597

598

599

600

601

602

603

604

605

606

607

608

609

610

611

612

613

614

615

616

617

618

619

620

621

622

623

624

625

626

627

628

629

630

631

632

633

634

635

636

637

638

639

640

641

642

643

644

645

646

647

648

649

650

651

652

653

654

655

656

657

658

659

660

661

662

663

664

665

666

667

668

669

670

671

672

673

674

675

676

677

678

679

680

681

682

683

684

685

686

687

688

689

690

691

692

693

694

695

696

697

698

699

700

701

702

703

704

705

706

707

708

709

710

711

712

713

714

715

716

717

718

719

720

721

722

723

724

725

726

727

728

729

730

731

732

733

734

735

736

737

738

739

740

741

742

743

744

745

746

747

748

749

750

751

752

753

754

755

756

757

758

759

760

761

762

763

764

765

766

767

768

769

770

771

772

773

774

775

776

777

778

779

780

781

782

783

784

785

786

787

788

789

790

791

792

793

794

795

796

797

798

799

800

801

802

803

804

805

806

807

808

809

810

811

812

813

814

815

816

817

818

819

820

821

822

823

824

825

826

827

828

829

830

831

832

833

834

835

836

837

838

839

840

841

842

843

844

845

846

847

848

849

850

851

852

853

854

855

856

857

858

859

860

861

862

863

864

865

866

867

868

869

870

871

872

873

874

875

876

877

878

879

880

881

882

883

884

885

886

887

888

889

890

891

892

893

894

895

896

897

898

899

900

901

902

903

904

905

906

907

908

909

910

911

912

913

914

915

916

917

918

919

920

921

922

923

924

925

926

927

928

929

930

931

932

933

934

935

936

937

938

939

940

941

942

943

944

945

946

947

948

949

950

951

952

953

954

955

956

957

958

959

960

961

962

963

964

965

966

967

968

969

970

971

972

973

974

975

976

977

978

979

980

981

982

983

984

985

986

987

988

989

990

991

992

993

994

995

996

997

998

999

1000

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

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |      |                                    |                                                                               |                                                |  | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---|------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|--|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| ACTIVO                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |      |                                    |                                                                               |                                                |  | INGRESOS                      |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                     |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |      |                                    |                                                                               |                                                |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | TOTAL INGRESOS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO                  |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |     |   |      |                                    |                                                                               |                                                |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CUENTAS CORRIENTES     | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 311 | + | null | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6001           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 312 | + | null |                                    |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6002           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 313 | + | null |                                    |                                                                               | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA     |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6003           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 314 | - | null |                                    |                                                                               |                                                |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6004           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 315 | + | null |                                    | EXPORTACIONES NETAS                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6005           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 316 | + | null |                                    |                                                                               |                                                |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6006           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        | (+) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 317 | - | null |                                    | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6007           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 318 | + | null |                                    |                                                                               |                                                |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6008           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 319 | + | null |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6009           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|                                                        |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 320 | + | null |                                    |                                                                               |                                                |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6010           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR FINANCIEROS CORRIENTES | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       |                                                                                                                                             |     |   |      |                                    |                                                                               |                                                |  |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES<br>MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES<br>PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)<br>CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TR?NSITO<br>MUEBLES Y ENSERES<br>EQUIPO DE COMPUTACI?N<br>VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 367          | +   | null | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL                                                                                                                                  | 6107 | +    | null | 6108 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 368          | +   | null |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6109 | +    | null | 6110 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 369          | +   | null |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | LOCAL                                                                                                                                  | 6111 | +    | null | 6112 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | COSTO HIST?RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 370          | +   | null |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6113 | +    | null | 6114 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 371          | +   | null |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | LOCAL                                                                                                                                  | 6115 | +    | null | 6116 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 372          | +   | null |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6117 | +    | null | 6118 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 373          | +   | null |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | LOCAL                                                                                                                                  | 6119 | +    | null | 6120 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 374          | +   | null |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6121 | +    | null | 6122 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 375          | +   | null |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | LOCAL                                                                                                                                  | 6123 | +    | null | 6124 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 376          | +   | null |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                           | 6125 | +    | null | 6126 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                                                    | 377          | +   | null |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                 | 6127 | +    | null | 6128 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              | 377          | +   | null |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | OTROS                                                                                                                                  | 6129 | +    | null | 6130 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      | 378          | +   | null |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | GANANCIAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 6131 | +    | null | 6132 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | 379          | +   | null |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | OTROS                                                                                                                                  | 6133 | +    | null | 6134 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACI?N                                                                                                                       | 380          | +   | null |                                                                                                                                                                                                    |                                                                          | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                              | 6135 | +    | null | 6136 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | VEH?CULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO M?VIL                                                                                            |                                                                                                                                             | 381          | +   | null | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                          |                                                                                                                                        | 6999 | =    | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 382          | +   | null | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                        | 6140 | =    | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 383          | +   | null | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                                                                          |                                                                                                                                        | 6141 | =    | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | (1) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  |                                                                                                                                             | 384          | -   | null | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                          |                                                                                                                                        | 6142 | =    | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 385          | -   | null | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                        | 6143 | =    | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                                                             | 386          | -   | null | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                          |                                                                                                                                        | 6144 | =    | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 387          | +   | null | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOM?A POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                          |                                                                                                                                        | 6145 | =    | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 388          | +   | null | M?NTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                                          |                                                                                                                                        | 6146 | =    | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 389          | +   | null | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                          |                                                                                                                                        | 6147 | =    | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 390          | +   | null | 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) |                                                                          |                                                                                                                                        | 6148 | =    | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 391          | +   | null | INGRESOS GENERADOS POR COMPA?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                             |                                                                          |                                                                                                                                        | 6149 | =    | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | (1) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                           |                                                                                                                                             | 392          | -   | null | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                          |                                                                                                                                        | 6150 | =    | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                              |                                                                                                                                             | 393          | -   | null | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                                                                          |                                                                                                                                        | 6151 | =    | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |     |      | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTR?NICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             |                                                                          |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                                                                                                                    | PLUSVAL?A O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                                                             | 387          | +   | null | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                          |                                                                                                                                        | 6145 | =    | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 388          | +   | null | M?NTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                                          |                                                                                                                                        | 6146 | =    | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 389          | +   | null | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                          |                                                                                                                                        | 6147 | =    | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 390          | +   | null | 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) |                                                                          |                                                                                                                                        | 6148 | =    | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 391          | +   | null | INGRESOS GENERADOS POR COMPA?AS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                             |                                                                          |                                                                                                                                        | 6149 | =    | null |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                                                                                                                                                               | TERRENOS                                                                                                                                    |                                                                                                                                             | 394          | +   | null | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 395          | +   | null | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                        | 7001 | +    | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | EDIFICIOS                                                                                                                                   |                                                                                                                                             | 396          | +   | null | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                                        | 7004 | +    | null | 7006 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 397          | +   | null | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                        | 7007 | +    | null | 7008 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | (1) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                      |                                                                                                                                             | 398          | -   | null | (1) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                          |                                                                                                                                        | 7010 | -    | null |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                                                                                                                                                     | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                               |                                                                                                                                             | 399          | -   | null | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                |                                                                          |                                                                                                                                        | 7013 | +    | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                                                                                                                             | 400          | +   | null | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                             |                                                                          |                                                                                                                                        | 7016 | +    | null | 7018 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                       | (1) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401          | -   | null | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                                          |                                                                                                                                        | 7019 | +    | null | 7021 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402          | -   | null | (1) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                              |                                                                          |                                                                                                                                        | 7022 | -    | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403          | +   | null | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                        | 7025 | +    | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | ANIMALES VIVOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 404          | +   | null | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                                                        | 7028 | -    | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | (1) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405          | -   | null | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                            |                                                                          |                                                                                                                                        | 7031 | +    | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406          | -   | null | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                                                        | 7034 | -    | null |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407          | +   | null | (1) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                                                        | 7037 | +/-  | null | 7038 | +/-  | null |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | TANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                                                                                             | 408          | +   | null | SUELDOS, SALARIOS Y DEM?S REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                                                                          |                                                                                                                                        | 7040 | +    | null | 7041 | +    | null |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                                                                                                            | INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 409          | +   | null | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                                                                          |                                                                                                                                        | 7043 | +    | null | 7044 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | (1) DEPRECIACI?N / AMORTIZACI?N ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N                                             |                                                                                                                                             | 410          | -   | null | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                                                                          |                                                                                                                                        | 7046 | +    | null | 7047 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N                                                     |                                                                                                                                             | 411          | -   | null | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                          |                                                                                                                                        | 7049 | +    | null | 7050 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 412          | +   | null | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                          |                                                                                                                                        | 7052 | +    | null | 7053 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 413          | +/- | null | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                                          |                                                                                                                                        | 7055 | +    | null | 7056 | +    | null |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                              | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 414          | +   | null | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                                                                          |                                                                                                                                        | 7058 | +    | null | 7059 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | EN ASOCIADAS                                                                                                                                |                                                                                                                                             | 415          | +/- | null | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                          |                                                                                                                                        | 7061 | +    | null | 7062 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       |                                                                                                                                             | 416          | +   | null | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                |                                                                          |                                                                                                                                        | 7064 | +    | null | 7065 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 417          | +/- | null | ACELERADA                                                                                                                                                                                          |                                                                          |                                                                                                                                        | 7067 | +    | null | 7068 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 418          | +   | null | NO ACELERADA                                                                                                                                                                                       |                                                                          |                                                                                                                                        | 7070 | +    | null | 7071 | +    | null |      |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                                                                                                                                                                          | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |                                                                                                                                             | 419          | -   | null | DEL COSTO HIST?RICO DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                        | 7070 | +    | null | 7071 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |                                                                                                                                             | 419          | -   | null | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                        | 7073 | +    | null | 7074 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                                                                   | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 420 | +    | null                                                                                                                                                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                                                                                                                        |      | 7076 | +    | null | 7077 | +    | null |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421          | +   | null | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             |                                                                          |                                                                                                                                        | 7079 | +    | null | 7080 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 422          | -   | null | PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                                                                                                                           |                                                                          |                                                                                                                                        | 7082 | +    | null | 7083 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 423 | +    | null                                                                                                                                                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                        |      | 7085 | +    | null | 7086 | +    | null |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424          | +   | null | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                          |                                                                                                                                        | 7088 | +    | null | 7089 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 425          | -   | null | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                                                                                                                              |                                                                          |                                                                                                                                        | 7091 | +    | null | 7092 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        | Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                                               | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 426 | +    | null                                                                                                                                                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                                     |                                                                                                                                        |      | 7099 | +    | null | 7100 | +    | null |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427          | +   | null | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                                                         |                                                                          |                                                                                                                                        | 7103 | +    | null | 7104 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 428          | -   | null | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                                                    |                                                                          |                                                                                                                                        | 7106 | +    | null | 7107 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | LOCALES      | 429 | +    | null                                                                                                                                                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                   |                                                                                                                                        |      | 7109 | +    | null | 7110 | +    | null |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR | 430 | +    | null                                                                                                                                                                                               | ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                                                                                                                        |      | 7113 | +    | null | 7114 | +    | null |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                                                                | (1) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             | 431          | -   | null | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                                                                                                                           |                                                                          |                                                                                                                                        | 7103 | +    | null | 7104 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 432          | +   | null | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                          |                                                                                                                                        | 7106 | +    | null | 7107 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 433          | +   | null | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                          |                                                                                                                                        | 7109 | +    | null | 7110 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 434          | -   | null | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS                                                                                                                                     |                                                                          |                                                                                                                                        |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |         |     |      |                                                                                                                                       |                                                                                          |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-----|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--|
| PORCÍ?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                                                            |                                                                                                            |         |     |      | POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                             | INCOBRABLES)                                                                             |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                            | 437     | +   | null |                                                                                                                                       | DE INVENTARIOS                                                                           |                 | 7115         | +    | null | 7116 | +    | null | 7117 | +    | null |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                            | 438     | +   | null |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                 |              |      |      | 7119 | +    | null | 7120 | +    | null |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 439     | +   | null | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                 | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                    |                 |              |      |      | 7122 | +    | null | 7123 | +    | null |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                            | 440     | +   | null |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                 | 7124         | +    | null | 7125 | +    | null | 7126 | +    | null |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                            | 441     | +   | null |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                 | 7127         | +    | null | 7128 | +    | null | 7129 | +    | null |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                         | 442     | +   | null |                                                                                                                                       | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                              |                 |              |      |      | 7131 | +    | null | 7132 | +    | null |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                         | 443     | +   | null |                                                                                                                                       | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES                |                 |              |      |      | 7134 | +    | null | 7135 | +    | null |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                      | 444     | +   | null |                                                                                                                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |                 |              |      |      | 7137 | +    | null | 7138 | +    | null |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 445     | +   | null | OTROS GASTOS                                                                                                                          | OTRAS                                                                                    |                 | 7139         | +    | null | 7140 | +    | null | 7141 | +    | null |      |  |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 449     | =   | null |                                                                                                                                       | POR GARANT?AS                                                                            |                 | 7142         | +    | null | 7143 | +    | null | 7144 | +    | null |      |  |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 499     | =   | null |                                                                                                                                       | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                    |                 | 7145         | +    | null | 7146 | +    | null | 7147 | +    | null |      |  |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                            | 460     | =   | null |                                                                                                                                       | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                   |                 |              |      |      | 7149 | +    | null | 7150 | +    | null |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                          |                                                                                                            | 461     | =   | null |                                                                                                                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                       |                 |              |      |      | 7152 | +    | null | 7153 | +    | null |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                                                            | 462     | =   | null |                                                                                                                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                |                 |              |      |      | 7155 | +    | null | 7156 | +    | null |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                                                            | 463     | =   | null |                                                                                                                                       | POR LITIGIOS                                                                             |                 |              |      |      | 7158 | +    | null | 7159 | +    | null |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                            | 464     | =   | null |                                                                                                                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                         |                 | 7160         | +    | null | 7161 | +    | null | 7162 | +    | null |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                            | 465     | =   | null |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                    |                 | 7163         | +    | null | 7164 | +    | null | 7165 | +    | null |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                            | 466     | =   | null |                                                                                                                                       | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                              | RELACIONADAS    | 7166         | +    | null | 7167 | +    | null | 7168 | +    | null |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |                                                                                                            | 468     | =   | null |                                                                                                                                       |                                                                                          | NO RELACIONADAS | 7169         | +    | null | 7170 | +    | null | 7171 | +    | null |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | (1) 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     | =   | null |                                                                                                                                       | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                   |                 |              |      |      | 7173 | +    | null | 7174 | +    | null |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                            | 470     | =   | null |                                                                                                                                       | TRANSPORTE                                                                               |                 |              |      |      | 7176 | +    | null | 7177 | +    | null |      |  |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                               |                                                                                                            | 471     | =   | null |                                                                                                                                       | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                                    |                 |              |      |      | 7179 | +    | null | 7180 | +    | null |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | 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     | =   | null |                                                                                                                                       | GASTOS DE VIAJE                                                                          |                 |              |      |      | 7182 | +    | null | 7183 | +    | null |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                                                              |                                                                                                            | 473     | =   | null |                                                                                                                                       | GASTOS DE GESTI?N                                                                        |                 |              |      |      | 7185 | +    | null | 7186 | +    | null |      |  |
| 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     | =   | null |                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                                |                 |              |      |      | 7188 | +    | null | 7189 | +    | null |      |  |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 475     | =   | null |                                                                                                                                       | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                                        |                 | 7190         | +    | null | 7191 | +    | null | 7192 | +    | null |      |  |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            | 476     | =   | null |                                                                                                                                       | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                         |                 |              |      |      | 7194 | +    | null | 7195 | +    | null |      |  |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |         |     |      | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                               | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |                 | 7196         | +    | null | 7197 | +    | null | 7198 | +    | null |      |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                            |         |     |      |                                                                                                                                       | MERMAS                                                                                   |                 | 7199         | +    | null | 7200 | +    | null | 7201 | +    | null |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                               | LOCALES | 511 | +    |                                                                                                                                       | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                 |                 | 7202         | +    | null | 7203 | +    | null | 7204 | +    | null |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                            | LOCALES | 513 | +    |                                                                                                                                       | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                    |                 | 7205         | +    | null | 7206 | +    | null | 7207 | +    | null |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTI?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES | 515 | +    |                                                                                                                                       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                        |                 | 7208         | +    | null | 7209 | +    | null | 7210 | +    | null |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | LOCALES | 516 | +    |                                                                                                                                       | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)        | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7211 | +    | null | 7212 | +    | null | 7213 | +    | null |  |
|                                                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                                                            | EN EFECTIVO                                                                                                | LOCALES | 517 | +    |                                                                                                                                       |                                                                                          | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7214 | +    | null | 7215 | +    | null | 7216 | +    | null |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                         | LOCALES | 518 | +    |                                                                                                                                       | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7223 | +    | null | 7224 | +    | null | 7225 | +    | null |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                    | LOCALES | 519 | +    |                                                                                                                                       |                                                                                          | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7229 | +    | null | 7230 | +    | null | 7231 | +    | null |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | LOCALES | 520 | +    |                                                                                                                                       | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                    | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 7226 | +    | null | 7227 | +    | null | 7228 | +    | null |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                    | LOCALES | 521 | +    |                                                                                                                                       |                                                                                          | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 7232 | +    | null | 7233 | +    | null | 7234 | +    | null |  |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                               | LOCALES | 522 | +    |                                                                                                                                       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                        | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7235 | +    | null | 7236 | +    | null | 7237 | +    | null |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                    | LOCALES | 523 | +    | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                  | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7238 | +    | null | 7239 | +    | null | 7240 | +    | null |  |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                    | LOCALES | 524 | +    |                                                                                                                                       |                                                                                          | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7241 | +    | null | 7242 | +    | null | 7243 | +    | null |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                    | LOCALES | 525 | +    |                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)             | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7245 | +    | null | 7246 | +    | null | 7247 | +    | null |  |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                    | LOCALES | 526 | +    |                                                                                                                                       |                                                                                          | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7247 | +    | null | 7248 | +    | null | 7249 | +    | null |  |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         | CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                    | LOCALES | 527 | +    |                                                                                                                                       | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                  | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7251 | +    | null | 7252 | +    | null | 7253 | +    | null |  |
|                                                                                                                                                                                                            | PORCÍ?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                    | LOCALES | 528 | +    |                                                                                                                                       |                                                                                          | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7254 | +    | null | 7255 | +    | null | 7256 | +    | null |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                       | A COSTO AMORTIZADO                                                                                         | LOCALES | 529 | +    |                                                                                                                                       | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                             | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7257 | +    | null | 7258 | +    | null | 7259 | +    | null |  |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               | LOCALES                                                                                                    | LOCALES | 530 | +    |                                                                                                                                       |                                                                                          | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7260 | +    | null | 7261 | +    | null | 7262 | +    | null |  |
|                                                                                                                                                                                                            | PORCÍ?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                    | LOCALES | 531 | +    |                                                                                                                                       | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE      | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7263 | +    | null | 7264 | +    | null | 7265 | +    | null |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      | IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                     | LOCALES                                                                                                    | LOCALES | 532 | +    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                         |                                                                                          | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7266 | +    | null | 7267 | +    | null | 7268 | +    | null |  |
|                                                                                                                                                                                                            | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                    | LOCALES | 533 | +    | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL           | 7269         | +    | null | 7270 | +    | null | 7271 | +    | null |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                    | LOCALES | 534 | +    |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL           | 7272         | +    | null | 7273 | +    | null | 7274 | +    | null |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                    | LOCALES | 535 | +    | OTROS                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL           | 7275         | +    | null | 7276 | +    | null | 7277 | +    | null |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                    | LOCALES | 536 | +    |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL           | 7278         | +    | null | 7279 | +    | null | 7280 | +    | null |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR GARANT?AS                                                                                                                                                                                                   | LOCALES                                                                                                    | LOCALES | 537 | +    | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL           | 7281         | +    | null | 7282 | +    | null | 7283 | +    | null |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                            | LOCALES                                                                                                    | LOCALES | 538 | +    |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL           | 7284         | +    | null | 7285 | +    | null | 7286 | +    | null |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                    | LOCALES | 539 | +    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                         | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL           | 7287         | +    | null | 7288 | +    | null | 7289 | +    | null |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                    | LOCALES | 540 | +    |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL           | 7290         | +    | null | 7291 | +    | null | 7292 | +    | null |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                    | LOCALES | 541 | +    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                         | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL           | 7293         | +    | null | 7294 | +    | null | 7295 | +    | null |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                    | LOCALES | 542 | +    |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL           | 7296         | +    | null | 7297 | +    | null | 7298 | +    | null |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                    | LOCALES | 543 | +    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                         | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL           | 7299         | +    | null | 7300 | +    | null | 7301 | +    | null |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                    | LOCALES | 544 | +    |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL           | 7302         | +    | null | 7303 | +    | null | 7304 | +    | null |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                    | LOCALES | 545 | +    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                         | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL           | 7305         | +    | null | 7306 | +    | null | 7307 | +    | null |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                    | LOCALES | 546 | +    |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL           | 7308         | +    | null | 7309 | +    | null | 7310 | +    | null |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                    | LOCALES | 547 | +    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                         | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL           | 7311         | +    | null | 7312 | +    | null | 7313 | +    | null |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                    | LOCALES | 548 | +    |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL           | 7314         | +    | null | 7315 | +    | null | 7316 | +    | null |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                           | LOCALES                                                                                                    | LOCALES | 549 | +    | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                         | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL           | 7317         | +    | null | 7318 | +    | null | 7319 | +    | null |      |  |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                        | LOCALES                                                                                                    | LOCALES | 550 | +    |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                          |                 |              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |  |

|                                                                                                                                                                |         |      |                       |         |                                                                 |                                                                  |         |                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                  |           |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|-----------------------|---------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-----------|
|                                                                                                                                                                |         |      |                       |         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO) | 790?                                                             | =       | null                                                                                                                   |                                                                                                                                          |                                                                  |           |
|                                                                                                                                                                |         |      |                       |         | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                         |                                                                  |         |                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                  |           |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                   | 562 + * | null | LOCALES               | 563 - * | null                                                            | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                           |         |                                                                                                                        | 801 =                                                                                                                                    | null                                                             |           |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                     | 564 + * | null | PÉRDIDA DEL EJERCICIO |         |                                                                 |                                                                  |         |                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                  |           |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                | 565 + * | null |                       |         |                                                                 | 802 =                                                            | *       | null                                                                                                                   |                                                                                                                                          |                                                                  |           |
| RELACIONADAS                                                                                                                                                   | 566 + * | null |                       |         |                                                                 |                                                                  |         |                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                  |           |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                | 567 + * | null |                       |         |                                                                 |                                                                  |         |                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                  |           |
|                                                                                                                                                                |         |      |                       |         |                                                                 | GENERACIÓN                                                       | -       | REVERSIÓN                                                                                                              |                                                                                                                                          |                                                                  |           |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                  |         |      |                       |         |                                                                 | 568 + *                                                          | * null  | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                 | 094                                                                                                                                      | + * null                                                         |           |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                        |         |      |                       |         |                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                               | 569 + * | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                | 096                                                                                                                                      | + * null                                                         |           |
|                                                                                                                                                                |         |      |                       |         |                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                | 570 + * | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                | (-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                      | 098 =                                                            |           |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                   |         |      |                       |         |                                                                 | 571 + *                                                          | null    | (+) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                       | 803 -                                                                                                                                    | null                                                             |           |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                  |         |      |                       |         |                                                                 | 572 + *                                                          | null    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÓTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026-6132) | 804 -                                                                                                                                    | null                                                             |           |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                           |         |      |                       |         |                                                                 | JUBILACIÓN PATRONAL                                              | 573 + * | null                                                                                                                   | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                     | 805 -                                                            |           |
|                                                                                                                                                                |         |      |                       |         |                                                                 | DESAHUCIO                                                        | 574 + * | null                                                                                                                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                         | 806 + *                                                          |           |
|                                                                                                                                                                |         |      |                       |         |                                                                 | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS           | 575 + * | null                                                                                                                   | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                    | 807 + *                                                          |           |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                      |         |      |                       |         |                                                                 | POR GARANTÍAS                                                    | 576 + * | null                                                                                                                   | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                      | 808 + *                                                          |           |
|                                                                                                                                                                |         |      |                       |         |                                                                 | POR DESMONTAMIENTO                                               | 577 + * | null                                                                                                                   | (-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATIRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ]) | 809 + *                                                          |           |
|                                                                                                                                                                |         |      |                       |         |                                                                 | POR CONTRATOS ONerosos                                           | 578 + * | null                                                                                                                   | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                              | 810 -                                                            |           |
|                                                                                                                                                                |         |      |                       |         |                                                                 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                               | 579 + * | null                                                                                                                   | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                  | 811 + *                                                          |           |
|                                                                                                                                                                |         |      |                       |         |                                                                 | POR REMBOLSOS A CLIENTES                                         | 580 + * | null                                                                                                                   | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÚNICO                                                                                        | 812 -                                                            |           |
|                                                                                                                                                                |         |      |                       |         |                                                                 | POR LITIGIOS                                                     | 581 + * | null                                                                                                                   | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA NÚNICO                                     | 813 + *                                                          |           |
|                                                                                                                                                                |         |      |                       |         |                                                                 | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIón DE NEGOCIOS | 582 + * | null                                                                                                                   | GENERICIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DEFERIDOS)                                                                  |                                                                  |           |
|                                                                                                                                                                |         |      |                       |         |                                                                 | OTRAS                                                            | 583 + * | null                                                                                                                   | GENERACIÓN                                                                                                                               | -                                                                | REVERSIÓN |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                 |         |      |                       |         |                                                                 | ANTICIPOS DE CLIENTES                                            | 584 + * | null                                                                                                                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                 | 814                                                              | + *       |
|                                                                                                                                                                |         |      |                       |         |                                                                 | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                        | 585 + * | null                                                                                                                   | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                      | 816                                                              | + *       |
|                                                                                                                                                                |         |      |                       |         |                                                                 | OTROS                                                            | 586 + * | null                                                                                                                   | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMONTAMIENTO                                                                                                   | 818                                                              | + *       |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                    |         |      |                       |         |                                                                 | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)           | 587 + * | null                                                                                                                   | POR DETORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                    | 820                                                              | + *       |
|                                                                                                                                                                |         |      |                       |         |                                                                 | OTROS                                                            | 588 + * | null                                                                                                                   | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMONTAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                     | 822                                                              | + *       |
|                                                                                                                                                                |         |      |                       |         |                                                                 |                                                                  |         |                                                                                                                        | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                            | 824                                                              | -         |
|                                                                                                                                                                |         |      |                       |         |                                                                 | TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                      | 589     | =                                                                                                                      | null                                                                                                                                     | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA | 826       |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                               |         |      |                       |         |                                                                 | 599                                                              | =       | null                                                                                                                   | INGRESOS                                                                                                                                 | 828                                                              | -         |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSCACIÓN |         |      |                       |         |                                                                 |                                                                  |         |                                                                                                                        |                                                                                                                                          |                                                                  |           |

[illegible]