

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |                        |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|------|------------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  |               | DECLARACION DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACIÓN DE BALANCES FORMULARIO UNICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |                             |                                 |  |      |                        |     |            |
| 100 IDENTIFICACION DE LA DECLARACION |                                  |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |                        |     |            |
| 102                                  | ANO                              | 2015          |                                                                                                                           | 104                         | Nº. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE |  | 0.00 | No.                    |     | 119046426  |
| 200                                  | IDENTIFICACION DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |                                 |  |      |                        |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0990702497001 | 202                                                                                                                       | RAZON O DENOMINACIÓN SOCIAL |                                 |  |      | INVERSIONES NESLUSA SA | 203 | EXPEDIENTE |

|                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARAISOS FISCALES Y REGIMENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REGIMENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029 | = | 0.00 |
| ¿SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACION DEL RÉGIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030 | = |      |

| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |        | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                                        |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |                |      |                                                                  |      |      |  |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|----------------|------|------------------------------------------------------------------|------|------|--|--|
| ACTIVO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |        | INGRESOS                                                                                                                    |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |      |      |                |      |                                                                  |      |      |  |  |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |        |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              |                                                                    |      |      |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO NO OBJETO (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |  |  |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |        | 311                                                                                                                         | +                                                                                | 424.00                                                                                       |                                                                    |      |      |      |                |      |                                                                  |      |      |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 312 | +    | 0.00   |                                                                                                                             | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                               | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                               | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                     |      | 6001 | +    | 0.00           |      | 6002                                                             | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 313 | +    | 0.00   |                                                                                                                             |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                    | 6003 | +    | 0.00 |                | 6004 | +                                                                | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 314 | +    | 0.00   |                                                                                                                             |                                                                                  | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                            | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                     |      | 6005 | +    | 0.00           |      | 6006                                                             | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 315 | +    | 0.00   |                                                                                                                             |                                                                                  | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                    | 6007 | +    | 0.00 |                | 6008 | +                                                                | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    |     | 316  | -      | 0.00                                                                                                                        |                                                                                  | EXPORTACIONES NETAS                                                                          | DE BIENES                                                          |      | 6009 | +    | 0.00           |      | 6010                                                             | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |        |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              | DE SERVICIOS                                                       |      | 6011 | +    | 0.00           |      | 6012                                                             | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 317 | +    | 0.00   |                                                                                                                             |                                                                                  | POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN                                                  |                                                                    | 6013 | +    | 0.00 |                | 6014 | +                                                                | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 318 | +    | 0.00   |                                                                                                                             |                                                                                  | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                |                                                                    | 6015 | +    | 0.00 |                | 6016 | +                                                                | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 319 | +    | 0.00   |                                                                                                                             |                                                                                  | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                      |                                                                    | 6017 | +    | 0.00 |                | 6018 | +                                                                | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320 | +    | 0.00   |                                                                                                                             |                                                                                  | POR REGALÍAS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                    | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |      | 6019 | +    | 0.00           |      | 6020                                                             | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 321 | +    | 0.00   |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                         |      | 6021 | +    | 0.00           |      | 6022                                                             | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 322 | +    | 0.00   |                                                                                                                             |                                                                                  | POR DIVIDENDOS                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |      | 6023 | +    | 0.00           |      | 6024                                                             | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 323 | +    | 0.00   |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |      | 6025 | +    | 0.00           |      | 6026                                                             | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 324 | +    | 0.00   |                                                                                                                             |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                    | 6027 | +    | 0.00 |                | 6028 | +                                                                | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             |                                    | 325 | -    | 0.00   |                                                                                                                             |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN A VALOR RAZONABLE                   |                                                                    | 6029 | +    | 0.00 |                | 6030 | +                                                                | 0.00 |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 326 | +    | 0.00   |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICIÓN DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE       |                                                                                              | 6031                                                               | +    | 0.00 |      | 6032           | +    | 0.00                                                             |      |      |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                    | 327 | -    | 0.00   |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                       |                                                                                              | 6033                                                               | +    | 0.00 |      | 6034           | +    | 0.00                                                             |      |      |  |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    | 328 | +    | 0.00   |                                                                                                                             | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                                              | 6035                                                               | +    | 0.00 |      | 6036           | +    | 0.00                                                             |      |      |  |  |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 329 | +    | 0.00   |                                                                                                                             | UTILIDAD EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                |                                                                                              | 6037                                                               |      | 0.00 |      | 6038           |      | 0.00                                                             |      |      |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 330 | +    | 0.00   |                                                                                                                             | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                                              | 6039                                                               | +    | 0.00 |      | 6040           | +    | 0.00                                                             |      |      |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 331 | +    | 0.00   |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                         | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                  |                                                                    | 6041 | +    | 0.00 |                | 6042 |                                                                  | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 332 | +    | 0.00   |                                                                                                                             |                                                                                  | DE INVENTARIOS                                                                               |                                                                    | 6043 | +    | 0.00 |                | 6044 | +                                                                | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 333 | +    | 0.00   |                                                                                                                             |                                                                                  | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                            |                                                                    | 6045 | +    | 0.00 |                | 6046 | +                                                                | 0.00 |      |  |  |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334                                | +   | 0.00 |        | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                       |                                                                                  | 6047                                                                                         | +                                                                  | 0.00 |      | 6048 | +              | 0.00 |                                                                  |      |      |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADERÍAS EN TRANSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 335 | +    | 0.00   |                                                                                                                             |                                                                                  | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                    | 6049 | +    | 0.00 |                | 6050 | +                                                                | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 336 | +    | 0.00   |                                                                                                                             |                                                                                  | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                    | 6051 | +    | 0.00 |                | 6052 | +                                                                | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                    | 337 | +    | 0.00   |                                                                                                                             |                                                                                  | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                  |                                                                    | 6053 | +    | 0.00 |                | 6054 | +                                                                | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMACÉN (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                    | 338 | +    | 0.00   |                                                                                                                             |                                                                                  | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                 |                                                                    | 6055 | +    | 0.00 |                | 6056 | +                                                                | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCIÓN)                                                    |                                                                                                                                             |                                    | 339 | +    | 0.00   |                                                                                                                             |                                                                                  | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                    | 6057 | +    | 0.00 |                | 6058 | +                                                                | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                                             |                                    | 340 | +    | 0.00   |                                                                                                                             |                                                                                  | OTRAS                                                                                        |                                                                    | 6059 | +    | 0.00 |                | 6060 | +                                                                | 0.00 |      |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCIÓN PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    | 341 | +    | 0.00   |                                                                                                                             |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                    | POR GARANTÍAS                                                      |      | 6061 | +    | 0.00           |      | 6062                                                             | +    | 0.00 |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    | 342 | +    | 0.00   |                                                                                                                             |                                                                                  |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                              |      | 6063 | +    | 0.00           |      | 6064                                                             | +    | 0.00 |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 343                                | -   | 0.00 |        | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                  |                                                                                              | 6065                                                               | +    | 0.00 |      | 6066           | +    | 0.00                                                             |      |      |  |  |
| COSTO                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 344                                | +   | 0.00 |        | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                  |                                                                                              | 6067                                                               | +    | 0.00 |      | 6068           | +    | 0.00                                                             |      |      |  |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 345                                | -   | 0.00 |        | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                  |                                                                                              | 6069                                                               | +    | 0.00 |      | 6070           | +    | 0.00                                                             |      |      |  |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 346                                | +   | 0.00 |        | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                  |                                                                                              | 6071                                                               | +    | 0.00 |      | 6072           | +    | 0.00                                                             |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 347 | -    | 0.00   |                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                 |                                                                                              | 6073                                                               | +    | 0.00 |      | 6074           | +    | 0.00                                                             |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 348 | +    | 0.00   |                                                                                                                             | OTRAS                                                                            |                                                                                              | 6075                                                               | +    | 0.00 |      | 6076           | +    | 0.00                                                             |      |      |  |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 349                                | +   | 0.00 |        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                   | JUBILACIÓN PATRONAL Y DESAHUCIO                                                  |                                                                                              | 6077                                                               | +    | 0.00 |      | 6078           | +    | 0.00                                                             |      |      |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 350 | -    | 0.00   |                                                                                                                             | OTROS                                                                            |                                                                                              | 6079                                                               | +    | 0.00 |      | 6080           | +    | 0.00                                                             |      |      |  |  |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 351                                | +   | 0.00 |        | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CARÁCTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS PÚBLICOS                                                             |                                                                                              | 6081                                                               | +    | 0.00 |      | 6082           | +    | 0.00                                                             |      |      |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    | 352 | +    | 0.00   |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                                              | 6083                                                               | +    | 0.00 |      | 6084           | +    | 0.00                                                             |      |      |  |  |
|                                                                                               | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 353 | +    | 0.00   |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                                              | 6085                                                               | +    | 0.00 |      | 6086           | +    | 0.00                                                             |      |      |  |  |
|                                                                                               | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 354 | +    | 0.00   |                                                                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                                |                                                                                              | 6087                                                               | +    | 0.00 |      | 6088           | +    | 0.00                                                             |      |      |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 355 | +    | 0.00   |                                                                                                                             | OTROS                                                                            |                                                                                              | 6089                                                               | +    | 0.00 |      | 6090           | +    | 0.00                                                             |      |      |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 356 | +    | 0.00   |                                                                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                        |                                                                                              | 6091                                                               | +    | 0.00 |      | 6092           | +    | 0.00                                                             |      |      |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 359 | =    | 424.00 |                                                                                                                             | OTROS                                                                            |                                                                                              | 6093                                                               | +    | 0.00 |      | 6094           | +    | 0.00                                                             |      |      |  |  |

[illegible]

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |              |                                            |                                                                                           |                                                                                    |                                                             |                                                                  |      |                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|------|--------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------|------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 | NO CORRIENTES                                                                                                                                                               |                                                                                                                                             | EXTERIOR                           |      |              |                                            | ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                               | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                           |                                                             |                                                                  | 7079 | +                            | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 420  | +            | 0.00                                       |                                                                                           | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                        |                                                             |                                                                  | 7082 | +                            | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 421  | +            | 0.00                                       |                                                                                           | OTROS                                                                              |                                                             |                                                                  | 7085 | +                            | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                    | 422  | -            | 0.00                                       |                                                                                           |                                                                                    |                                                             |                                                                  |      |                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                            | 423  | +            | 0.00                                       |                                                                                           | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                              |                                                             |                                                                  | 7088 | +                            | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 424  | +            | 0.00                                       |                                                                                           | OTRAS DEPRECIACIONES                                                               |                                                             |                                                                  | 7091 | +                            | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 425                                | +    | 0.00         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES |                                                                                           |                                                                                    |                                                             |                                                                  |      |                              |      |      |      |      |      |      |      | 7094 | +    | 0.00 | 7095 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 426  | +            | 0.00                                       |                                                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                             |                                                                  | 7097 | +                            | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                            | 427  | +            | 0.00                                       |                                                                                           | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                                  |      | 7100                         | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 428  | +            | 0.00                                       |                                                                                           |                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                  |      | 7103                         | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                       |                                                                                                                                             | 429                                | -    | 0.00         |                                            | OTROS                                                                                     | 7106                                                                               | +                                                           | 0.00                                                             | 7107 | +                            | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 7109                               | +    | 0.00         | 7110                                       |                                                                                           |                                                                                    |                                                             |                                                                  |      |                              |      |      |      |      | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                    | 430  | +            | 0.00                                       | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                      |                                                                                    |                                                             | 7109                                                             | +    | 0.00                         | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                             |                                                                                                                                             |                                    | 431  | -            | 0.00                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)               |                                                                                    |                                                             |                                                                  |      |                              | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 432  | +            | 0.00                                       | DE INVENTARIOS                                                                            |                                                                                    |                                                             | 7115                                                             | +    | 0.00                         | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 433  | +            | 0.00                                       | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                         |                                                                                    |                                                             |                                                                  |      |                              | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                    | 434  | +            | 0.00                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                     |                                                                                    |                                                             |                                                                  |      |                              | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                         | POR PERDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                      |                                    |      | 435          | +                                          | 0.00                                                                                      | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                             |                                                                  | 7124 | +                            | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                    |      | 436          | +                                          | 0.00                                                                                      | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                             |                                                             |                                                                  | 7127 | +                            | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                    |      | 437          | +                                          | 0.00                                                                                      | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        |                                                             |                                                                  |      |                              |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                       |                                    |      | 438          | +                                          | 0.00                                                                                      | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                       |                                                             |                                                                  |      |                              |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 439  | +            | 0.00                                       | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                              |                                                                                    |                                                             |                                                                  |      |                              | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 449  | =            | 20578.40                                   | OTRAS                                                                                     |                                                                                    |                                                             | 7139                                                             | +    | 0.00                         | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 499  | =            | 21002.40                                   | POR GARANTÍAS                                                                             |                                                                                    |                                                             | 7142                                                             | +    | 0.00                         | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 460  | =            | 20505.08                                   | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                     |                                                                                    |                                                             | 7145                                                             | +    | 0.00                         | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |                                                                                                                                             |                                    | 461  | =            | 232.60                                     | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                    |                                                                                    |                                                             |                                                                  |      |                              | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                             |                                    | 462  | =            | 0.00                                       | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                        |                                                                                    |                                                             |                                                                  |      |                              | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                                                             |                                    | 463  | =            | 0.00                                       | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                 |                                                                                    |                                                             |                                                                  |      |                              | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 464  | =            | 0.00                                       | POR LITIGIOS                                                                              |                                                                                    |                                                             |                                                                  |      |                              | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                             |                                    | 465  | =            | 0.00                                       | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                          |                                                                                    |                                                             | 7160                                                             | +    | 0.00                         | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                                             |                                    | 466  | =            | 0.00                                       | OTROS                                                                                     |                                                                                    |                                                             | 7163                                                             | +    | 0.00                         | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                             |                                    | 467  | =            | 0.00                                       | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                               |                                                                                    |                                                             |                                                                  |      |                              | 7166 | +    | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |      |              |                                            |                                                                                           |                                                                                    |                                                             |                                                                  |      |                              |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)          |                                                                                                                                             |                                    | 468  | =            | 20505.08                                   | NO RELACIONADAS                                                                           |                                                                                    |                                                             | 7169                                                             | +    | 0.00                         | 7170 | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 469  | =            | 232.60                                     | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                                    |                                                                                    |                                                             |                                                                  |      |                              | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                             |                                    | 470  | =            |                                            | 0.00                                                                                      |                                                                                    |                                                             | TRANSPORTE                                                       |      |                              |      |      |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 471  | =            |                                            | 0.00                                                                                      |                                                                                    |                                                             | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |      |                              |      |      |      | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |                                                                                                                                             |                                    | 472  | =            |                                            | 0.00                                                                                      |                                                                                    |                                                             | GASTOS DE VIAJE                                                  |      |                              |      |      |      | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                          |                                                                                                                                             |                                    | 473  | =            |                                            | 0.00                                                                                      |                                                                                    |                                                             | GASTOS DE GESTIÓN                                                |      |                              |      |      |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 474  | =            |                                            | 0.00                                                                                      |                                                                                    |                                                             | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |      |                              |      |      |      | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 475  | =            |                                            | 0.00                                                                                      |                                                                                    |                                                             | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |      |                              | 7190 | +    | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 476  | =            |                                            | 0.00                                                                                      |                                                                                    |                                                             | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |      |                              |      |      |      | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |              | OTROS GASTOS                               |                                                                                           |                                                                                    |                                                             |                                                                  |      | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES |      |      | 7196 | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      |              | GASTOS                                     |                                                                                           |                                                                                    |                                                             |                                                                  |      | MERMAS                       |      |      | 7199 | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                            | 511  | +            | 0.00                                       | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                                  |                                                                                    |                                                             | 7202                                                             | +    | 0.00                         | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 512  | +            | 0.00                                       | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS                     |                                                                                    |                                                             | 7205                                                             | +    | 0.00                         | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                            | 513  | +            | 0.00                                       | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                         |                                                                                    |                                                             | 7208                                                             | +    | 0.00                         | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 514  | +            | 0.00                                       | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)         | RELACIONADAS                                                                       | LOCAL                                                       | 7211                                                             | +    | 0.00                         | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                | 515                                                                                                                                         | +                                  | 0.00 | DEL EXTERIOR | 7214                                       |                                                                                           |                                                                                    | +                                                           | 0.00                                                             | 7215 | +                            | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 516                                | +    | 0.00         | NO RELACIONADAS                            |                                                                                           | LOCAL                                                                              | 7217                                                        | +                                                                | 0.00 | 7218                         | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | EN EFECTIVO                                                                                                                                 | 517                                | +    | 0.00         |                                            |                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                       | 7220                                                        | +                                                                | 0.00 | 7221                         | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                        | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518  | +            | 0.00                                       | OPERACIONES DE REGALÍAS, SERVICIOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVO S, DE CONSULTORÍA Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                                       | LOCAL                                                       | 7223                                                             | +    | 0.00                         | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | LOCALES                            | 519  | +            | 0.00                                       |                                                                                           |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                | 7226                                                             | +    | 0.00                         | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 520  | +            | 0.00                                       |                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                    | LOCAL                                                       | 7229                                                             | +    | 0.00                         | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | LOCALES                            | 521  | +            | 448.91                                     |                                                                                           |                                                                                    | DEL EXTERIOR                                                | 7232                                                             | +    | 0.00                         | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    |      | DEL EXTERIOR | 522                                        | +                                                                                         | 0.00                                                                               | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                       |                                                                  |      | 7235                         | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON                                                                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                                     | 523                                | +    | 0.00         | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO          |                                                                                           |                                                                                    | 7238                                                        | +                                                                | 0.00 | 7239                         | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 524                                | +    | 0.00         | SERVICIOS PÚBLICOS                         |                                                                                           |                                                                                    | 7241                                                        | +                                                                | 0.00 | 7242                         | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |      |      |           |         |                                                                                                               |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                           |       |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------|------|------|-----------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|-------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|-----------|------|------|------|------|
| INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                    |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                           |              | LOCALES |      | 525  | +         | 0.00    | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                       |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                           |       | 7245       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7246 | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              |              |         |      | 526  | +         | 0.00    | OTROS                                                                                                         |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                           |       | 7247       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7248 | +         | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |      | 527  | +         | 0.00    | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                       | GASTOS FINANCIEROS                                            | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                                       |                           | 7251  | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7252 | +    | 0.00      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |      | 528  | +         | 0.00    |                                                                                                               |                                                               |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 7254                      | +     | 0.00       | 7255                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |           |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 |                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |              |         |      | 529  | +         | 0.00    |                                                                                                               |                                                               |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                        | LOCAL                                                                                                                                       |                           | 7257  | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7258 | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |              |         |      | 530  | +         | 0.00    |                                                                                                               |                                                               |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                                                                                                                           |                                                                                                                                             | 7260                      | +     | 0.00       | 7261                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |           |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |      | 531  | +         | 0.00    |                                                                                                               |                                                               |                                                                                                                                                | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                     |       | 7263       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7264 | +         | 0.00 |      |      |      |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                   |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |      | 532  | +         | 0.00    |                                                                                                               |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                           | 7266  | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7267 | +    | 0.00      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |      | 533  | +         | 0.00    |                                                                                                               |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCAL                     |       | 7269       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7270 | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |      | 534  | +         | 0.00    |                                                                                                               |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                           | 7272  | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7273 | +    | 0.00      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                          |                                                                                                           |              |         |      |      | 535       | +       |                                                                                                               |                                                               |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                   | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                     | RELACIONADAS              | LOCAL |            | 7275                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7276      | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OBLIGACIONES CON EL IEES                                                                                                    |                                                                                                           |              |         |      |      | 536       | +       |                                                                                                               |                                                               |                                                                                                                                                | 0.00                                                                                                                                   |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR              |       | 7278       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7279 | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                         |                                                                                                           |              |         |      |      | 537       | +       |                                                                                                               |                                                               | 0.00                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                             | LOCAL                     |       | 7281       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7282 | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                         |                                                                                                           |              |         |      |      | 538       | +       |                                                                                                               |                                                               | 0.00                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                           | 7284  | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7285 | +    | 0.00      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    | POR GARANTÍAS                                                                                                               |                                                                                                           |              |         |      |      | 539       | +       |                                                                                                               |                                                               | 0.00                                                                                                                                           | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCAL                     |       | 7287       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7288 | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        |                                                                                                           |              |         |      |      | 540       | +       |                                                                                                               |                                                               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                           | 7290  | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7291 | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      |                                                                                                           |              |         |      |      | 541       | +       |                                                                                                               |                                                               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCAL                     |       | 7293       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7294 | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          |                                                                                                           |              |         |      |      | 542       | +       |                                                                                                               |                                                               | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                                                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |                           | 7296  | +          | 0.00                                                                                                                                                                                | 7297 | +    | 0.00      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   |                                                                                                           |              |         |      |      | 543       | +       |                                                                                                               |                                                               | 0.00                                                                                                                                           | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                    |                                                                                                                                             |                           |       | 7299       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7300 | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                                                           |              |         |      |      | 544       | +       |                                                                                                               |                                                               | 0.00                                                                                                                                           | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                  |                                                                                                                                             |                           |       | 7302       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7303 | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                            |                                                                                                           |              |         |      |      | 545       | +       |                                                                                                               |                                                               | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |                           |       | 7305       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7306 | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |              |         |      |      | 546       | +       |                                                                                                               |                                                               | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL METODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  |                                                                                                                                             |                           |       | 7308       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7309 | +         | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           |              |         |      |      | 547       | +       |                                                                                                               |                                                               | 0.00                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                  |                                                                                                                                             |                           |       | 7311       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7312 | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           |              |         |      |      | 548       | +       |                                                                                                               |                                                               | 0.00                                                                                                                                           | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               |                                                                                                                                             |                           |       | 7314       | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7315 | +         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |              |         |      |      | 549       | +       | 0.00                                                                                                          | TOTAL COSTOS                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 7991                      | =     | 0.00       | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del Impuesto a la Renta. |      |      |           |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |      | 550  | +         | 0.00    |                                                                                                               |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                           |       |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |      | 551  | =         | 448.91  |                                                                                                               |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                           |       |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |      |      |           |         |                                                                                                               | TOTAL GASTOS                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 7992                      | +     | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553     | +    | 0.00 |           |         |                                                                                                               |                                                               | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                           | 7999  | +          |                                                                                                                                                                                     |      |      |           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554          | +       | 0.00 |      |           |         |                                                                                                               |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                           |       |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 555          | +       | 0.00 |      |           |         |                                                                                                               | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 7901                      | =     | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 556          | +       | 0.00 |      |           |         |                                                                                                               | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 7902                      | +     | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557     | +    | 0.00 |           |         |                                                                                                               |                                                               | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                           | 7903  | -          |                                                                                                                                                                                     |      |      |           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558     | +    | 0.00 |           |         |                                                                                                               |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                           |       |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559     | +    | 0.00 |           |         |                                                                                                               |                                                               | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CALCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                           | 7904  | =          |                                                                                                                                                                                     |      |      |           | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560     | +    | 0.00 |           |         |                                                                                                               |                                                               | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                           | 7905  | =          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCALES                                                                                                   | 561          | +       | 0.00 |      |           |         |                                                                                                               | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 7906                      | =     | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 562          | +       | 0.00 |      |           |         |                                                                                                               | CONCILIACIÓN TRIBUTARIA                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                           |       |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                                | LOCALES                                                                                                   | 563          | +       | 0.00 |      |           |         |                                                                                                               | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | 801                       | =     | 0.00       |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 564                                                                                                       | +            | 0.00    |      |      |           |         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                         |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 802                                                                                                                                         | =                         | 0.00  |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |      |      |      |      |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                             | LOCALES                                                                                                   | 565          | +       | 0.00 |      |           |         |                                                                                                               | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                  | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                           | 096   | -          | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                | 566                                                                                                       | +            | 0.00    |      |      |           |         | (+/-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | 097                                                                                                                                         | +                         | 0.00  |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |      | 567  | +         | 0.00    |                                                                                                               |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | (-) BASE DE CALCULO DE PARTICIPACION A TRABAJADORES                                                                                         |                           |       |            | 098                                                                                                                                                                                 | =    | 0.00 |           |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |                                                                                                                             | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |              |         |      | 568  | +         | 0.00    |                                                                                                               |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                     |                           |       |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |              |         |      | 569  | +         | 0.00    |                                                                                                               |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                           |       |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |      |      |      |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |      | 570  | +         | 0.00    |                                                                                                               |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                           |       |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |      |      |      |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |      | 571  | +         | 0.00    |                                                                                                               |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                            |                           |       |            | 803                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00 |           |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      |                                                                                                                             | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                       |              |         |      | 572  | +         | 0.00    |                                                                                                               |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR METODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) ( campos 6024+6026+6132)                     |                           |       |            | 804                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00 |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | DESAHUICIO                                                                                                |              |         |      | 573  | +         | 0.00    |                                                                                                               |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                        |                           |       |            | 805                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00 |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                    |              |         |      | 574  | +         | 0.00    |                                                                                                               |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                          |                           |       |            | 806                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00 |           |      |      |      |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 |                                                                                                                             | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                    |              |         |      | 575  | +         | 0.00    |                                                                                                               |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                     |                           |       |            | 807                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00 |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | POR GARANTÍAS                                                                                             |              |         |      | 576  | +         | 0.00    |                                                                                                               |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                       |                           |       |            | 808                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00 |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                      |              |         |      | 577  | +         | 0.00    |                                                                                                               |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | (+/-) PARTICIPACIÓN TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA Fórmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ])   |                           |       |            | 809                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00 |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                    |              |         |      | 578  | +         | 0.00    |                                                                                                               |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                 |                           |       |            | 810                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00 |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                        |              |         |      | 579  | +         | 0.00    |                                                                                                               |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                   |                           |       |            | 811                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00 |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                 |              |         |      | 580  | +         | 0.00    |                                                                                                               |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                                                                            |                           |       |            | 812                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00 |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | POR LITIGIOS                                                                                              |              |         |      | 581  | +         | 0.00    |                                                                                                               |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA UNICO                                       |                           |       |            | 813                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00 |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                          |              |         |      | 582  | +         | 0.00    |                                                                                                               |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | GENERACIÓN / REVERSIÓN DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                     |                           |       |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |      |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |              |         | 583  | +    | 0.00      |         |                                                                                                               |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                           |       | GENERACIÓN |                                                                                                                                                                                     |      |      | REVERSIÓN |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                       |                                                                                                           |              |         | 584  | +    | 0.00      |         |                                                                                                               |                                                               |                                                                                                                                                | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                               |                                                                                                                                             |                           |       | 814        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 815  | -         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                   |                                                                                                           |              |         | 585  | +    | 0.00      |         |                                                                                                               |                                                               |                                                                                                                                                | POR PERDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                    |                                                                                                                                             |                           |       | 816        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 817  | -         | 0.00 |      |      |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |              |         | 586  | +    | 0.00      |         |                                                                                                               |                                                               |                                                                                                                                                | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                               |                                                                                                                                             |                           |       | 818        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 819  | -         | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                      |                                                                                                           |              |         | 587  | +    | 0.00      |         |                                                                                                               |                                                               |                                                                                                                                                | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               |                                                                                                                                             |                           |       | 820        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 821  | -         | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |      | 588  | +         | 0.00    |                                                                                                               |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                      |                           |       |            | 822                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00 | 823       | -    | 0.00 |      |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |      | 589  | =         | 0.00    |                                                                                                               |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                            |                           |       |            | 824                                                                                                                                                                                 | +    | 0.00 | 825       | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |      | 599  | =         | 448.91  |                                                                                                               |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                               |                           |       |            | 826                                                                                                                                                                                 | -    | 0.00 | 827       | +    | 0.00 |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |      | 591  | -         | 0.00    |                                                                                                               |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | INGRESOS                                                                                                                                    |                           |       |            |                                                                                                                                                                                     | 828  | +    | 0.00      | 829  | -    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |      | 592  | =         | 0.00    |                                                                                                               |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                             | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS |       |            |                                                                                                                                                                                     |      |      |           |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES PATRIMONIO                                                                                                                                    |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |      | 592  | =         | 0.00    |                                                                                                               |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | AMORTIZACIÓN PERDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                        |                           |       |            | 831                                                                                                                                                                                 |      |      |           | -    | 0.00 |      |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |      | 601  | +         | 4000.00 |                                                                                                               |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                           |                           |       |            | 832                                                                                                                                                                                 | +    | -    | 0.00      | 833  | +    | -    | 0.00 |
| (-) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                            |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |      | 602  | -         | 0.00    |                                                                                                               |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                           |                           |       |            | 835                                                                                                                                                                                 | =    | 0.00 |           |      |      |      |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |         |      | 603  | +         | 0.00    |                                                                                                               |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                        |                           |       |            | 839                                                                                                                                                                                 | =    | 0.00 |           |      |      |      |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  | RESERVA LEGAL                                                                                                               |                                                                                                           |              |         | 604  | +    | 171.00    |         |                                                                                                               |                                                               |                                                                                                                                                | INFORMACION RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA A LA ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) | ¿CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA?                                                                               |                           |       |            | 841                                                                                                                                                                                 | =    | 0.00 |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         |                                                                                                           |              |         | 605  | +    | 0.00      |         |                                                                                                               |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA ( dentro de los plazos establecidos)                                                      |                           |       |            | 842                                                                                                                                                                                 | =    | 0.00 |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTRAS                                                                                                                       |                                                                                                           |              |         | 606  | +    | 0.00      |         |                                                                                                               |                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                        | PORCIÓN DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                           |       |            | 843                                                                                                                                                                                 | =    | 0.00 |           |      |      |      |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          |                                                                                                           |              |         | 607  | +    | 109381.40 |         |                                                                                                               |                                                               |                                                                                                                                                | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                         |                                                                                                                                             |                           |       | 844        | =                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      |                                                                                                           |              |         | 608  | +    | 0.00      |         |                                                                                                               |                                                               |                                                                                                                                                | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                        |                                                                                                                                             |                           |       | 845        | =                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |                                                                                                           |              |         | 609  | +    | 0.00      |         |                                                                                                               |                                                               |                                                                                                                                                | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                           |       | 849        | =                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | SUPERAVIT POR REEVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)        |                                                                                                           |              |         | 610  | +    | 0.00      |         |                                                                                                               |                                                               |                                                                                                                                                | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                 |                                                                                                                                             |                           |       | 851        | -                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              |                                                                                                           |              |         | 611  | +    | 0.00      |         |                                                                                                               |                                                               |                                                                                                                                                | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                          |                                                                                                                                             |                           |       | 852        | =                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | (-) PERDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            |                                                                                                           |              |         | 612  | -    | 92998.91  |         |                                                                                                               |                                                               |                                                                                                                                                | (-)CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                |                                                                                                                                             |                           |       | 853        | =                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |           |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                           | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR                                                                                      |                                                                                                           |              |         | 613  | +    | 0.00      |         |                                                                                                               |                                                               |                                                                                                                                                | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                             |                                                                                                                                             |                           |       | 854        | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |           |      |      |      |      |

