



|                                                                   |                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                            |                 |                                                                                                                                                     |              |      |      |       |      |      |      |       |                                                                                   |      |                                         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |   |      |      |      |      |  |  |                                            |                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |      |      |  |  |                                         |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|-------|------|------|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|---|---|------|------|------|------|--|--|--------------------------------------------|-------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|---|------|--|------|------|--|--|-----------------------------------------|
|                                                                   | (EXCEPTO TERRENOS)                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 365          | +    |                                              | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCION (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                           | RELACIONADAS                               | LOCAL           | 6103                                                                                                                                                | +            |      | 0.00 | 6104  | +    |      | 0.00 |       |                                                                                   |      |                                         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |   |      |      |      |      |  |  |                                            |                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |      |      |  |  |                                         |
|                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 366          | +    |                                              | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                            | DEL EXTERIOR    | 6105                                                                                                                                                | +            |      | 0.00 | 6106  | +    |      | 0.00 |       |                                                                                   |      |                                         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |   |      |      |      |      |  |  |                                            |                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |      |      |  |  |                                         |
|                                                                   |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |                                                                                                                                             | 367          | +    |                                              | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                            | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                               | 6107         | +    |      | 0.00  | 6108 | +    |      | 0.00  |                                                                                   |      |                                         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |   |      |      |      |      |  |  |                                            |                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |      |      |  |  |                                         |
|                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |                                                                                                                                             | 368          | +    |                                              | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                            |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6109         | +    |      | 0.00  | 6110 | +    |      | 0.00  |                                                                                   |      |                                         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |   |      |      |      |      |  |  |                                            |                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |      |      |  |  |                                         |
|                                                                   |                                                                              | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                                           | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 369  | +                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 0.00                                       | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                                               | 6111         | +    |      | 0.00  | 6112 | +    |      | 0.00  |                                                                                   |      |                                         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |   |      |      |      |      |  |  |                                            |                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |      |      |  |  |                                         |
|                                                                   | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |                                                                                                                                             | 370                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 6113                                       |                 | +                                                                                                                                                   |              | 0.00 | 6114 | +     |      | 0.00 |      |       |                                                                                   |      |                                         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |   |      |      |      |      |  |  |                                            |                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |      |      |  |  |                                         |
|                                                                   |                                                                              | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRANSITO                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |              | 371  | +                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 0.00                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                               | 6115         | +    |      | 0.00  | 6116 | +    |      | 0.00  |                                                                                   |      |                                         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |   |      |      |      |      |  |  |                                            |                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |      |      |  |  |                                         |
|                                                                   |                                                                              |                                                                                                                                             | COSTO HISTORICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |              | 372  | +                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 0.00                                       |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6117         | +    |      | 0.00  | 6118 | +    |      | 0.00  |                                                                                   |      |                                         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |   |      |      |      |      |  |  |                                            |                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |      |      |  |  |                                         |
|                                                                   |                                                                              | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                                                             |              | 373  | +                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 0.00                                       | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                                                                               | 6119         | +    |      | 0.00  | 6120 | +    |      | 0.00  |                                                                                   |      |                                         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |   |      |      |      |      |  |  |                                            |                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |      |      |  |  |                                         |
|                                                                   |                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                                                             |              | 374  | +                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 0.00                                       |                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                        | 6121         | +    |      | 0.00  | 6122 | +    |      | 0.00  |                                                                                   |      |                                         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |   |      |      |      |      |  |  |                                            |                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |      |      |  |  |                                         |
|                                                                   |                                                                              | VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                                                                                            |                                                                                                                                             |              | 375  | +                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | 0.00                                       | NO RELACIONADAS | LOCAL                                                                                                                                               | 6123         | +    |      | 0.00  | 6124 | +    |      | 0.00  |                                                                                   |      |                                         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |   |      |      |      |      |  |  |                                            |                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |      |      |  |  |                                         |
|                                                                   |                                                                              | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                                                                    |              |      | 376                                          | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                            |                 | 0.00                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 6125 | +    |       | 0.00 | 6126 | +    |       | 0.00                                                                              |      |                                         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |   |      |      |      |      |  |  |                                            |                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |      |      |  |  |                                         |
|                                                                   |                                                                              |                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                                              |              |      | 377                                          | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                            | 0.00            | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                   | LOCAL        | 6127 | +    |       | 0.00 | 6128 | +    |       | 0.00                                                                              |      |                                         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |   |      |      |      |      |  |  |                                            |                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |      |      |  |  |                                         |
|                                                                   |                                                                              |                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                      |              |      | 378                                          | +                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                            | 0.00            |                                                                                                                                                     | OTROS        | 6129 | +    |       | 0.00 | 6130 | +    |       | 0.00                                                                              |      |                                         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |   |      |      |      |      |  |  |                                            |                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |      |      |  |  |                                         |
| MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                  |                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 379  | +                                            |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                            | 6131            |                                                                                                                                                     | +            |      | 0.00 | 6132  | +    |      | 0.00 |       |                                                                                   |      |                                         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |   |      |      |      |      |  |  |                                            |                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |      |      |  |  |                                         |
| EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                             |                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 380  | +                                            |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | OTROS                                      | 6133            |                                                                                                                                                     | +            |      | 0.00 | 6134  | +    |      | 0.00 |       |                                                                                   |      |                                         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |   |      |      |      |      |  |  |                                            |                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |      |      |  |  |                                         |
| VEHICULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MOVIL                  |                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 381  | +                                            |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        | TOTAL INGRESOS                             | 6135            |                                                                                                                                                     | +            |      | 0.00 | 6136  | +    |      | 0.00 |       |                                                                                   |      |                                         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |   |      |      |      |      |  |  |                                            |                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |      |      |  |  |                                         |
| OTROS                                                             |                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 382          | +    |                                              | 0.00                                                                                                                                                                                               | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                        | 6140                                       | =               |                                                                                                                                                     |              | 0.00 |      |       |      |      |      |       |                                                                                   |      |                                         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |   |      |      |      |      |  |  |                                            |                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |      |      |  |  |                                         |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 383          | +    |                                              | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS POR REMBOLSO COMO INTERMEDIOARIO / MONTO TOTAL FACTURADO POR OPERADORAS DE TRANSPORTE CON PUNTOS DE EMISION ASIGNADOS A SOCIOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                        | 6141                                       | =               |                                                                                                                                                     | 0.00         |      |      |       |      |      |      |       |                                                                                   |      |                                         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |   |      |      |      |      |  |  |                                            |                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |      |      |  |  |                                         |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        |                                                                              | DEL COSTO HISTORICO ANTES DE REVALUACIONES                                                                                                  |                                                                                                                                             | 384          | -    |                                              | 1361.56                                                                                                                                                                                            | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                   |                                                                                                                                        | 6142                                       | =               |                                                                                                                                                     | 0.00         |      |      |       |      |      |      |       |                                                                                   |      |                                         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |   |      |      |      |      |  |  |                                            |                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |      |      |  |  |                                         |
|                                                                   | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                       |                                                                                                                                             | 385                                                                                                                                         | -            |      | 0.00                                         | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                      |                                            | 0.00            |                                                                                                                                                     |              |      |      |       |      |      |      |       |                                                                                   |      |                                         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |   |      |      |      |      |  |  |                                            |                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |      |      |  |  |                                         |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                              |                                                                                                                                             | 386                                                                                                                                         | -            |      | 0.00                                         | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                      |                                            | 0.00            |                                                                                                                                                     |              |      |      |       |      |      |      |       |                                                                                   |      |                                         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |   |      |      |      |      |  |  |                                            |                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |      |      |  |  |                                         |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               | PLUSVALIA O GOODWILL, (DERECHO DE LLAVE)                                     |                                                                                                                                             | 387                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                                         | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                                                             | 6151                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                      |                                            | 0.00            | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |              |      |      |       |      |      |      |       |                                                                                   |      |                                         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |   |      |      |      |      |  |  |                                            |                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |      |      |  |  |                                         |
|                                                                   | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 0.00 | UTILIDADES (INFORMATIVO)                     | 6144                                                                                                                                                                                               | =                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                   |                                            |                 |                                                                                                                                                     |              |      |      |       |      |      |      |       |                                                                                   |      |                                         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |   |      |      |      |      |  |  |                                            |                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |      |      |  |  |                                         |
|                                                                   |                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                   | 6145            |                                                                                                                                                     |              |      |      | =     | 0.00 |      |      |       |                                                                                   |      |                                         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |   |      |      |      |      |  |  |                                            |                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |      |      |  |  |                                         |
|                                                                   |                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                              |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                            |                 |                                                                                                                                                     |              |      |      |       |      |      |      |       |                                                                                   |      |                                         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |   |      |      |      |      |  |  |                                            |                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |      |      |  |  |                                         |
|                                                                   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO |                                                                                                                                             | 389                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                                         | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                      |                                            | 0.00            |                                                                                                                                                     |              |      |      |       |      |      |      |       |                                                                                   |      |                                         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |   |      |      |      |      |  |  |                                            |                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |      |      |  |  |                                         |
|                                                                   | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                            |                                                                                                                                             | 390                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                                         | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                      |                                            | 0.00            |                                                                                                                                                     |              |      |      |       |      |      |      |       |                                                                                   |      |                                         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |   |      |      |      |      |  |  |                                            |                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |      |      |  |  |                                         |
|                                                                   | OTROS                                                                        |                                                                                                                                             | 391                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                                         | INGRESOS GENERADOS POR COMPANIAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            | 6148                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                      |                                            | 0.00            |                                                                                                                                                     |              |      |      |       |      |      |      |       |                                                                                   |      |                                         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |   |      |      |      |      |  |  |                                            |                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |      |      |  |  |                                         |
|                                                                   | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                            |                                                                                                                                             | 392                                                                                                                                         | -            |      | 0.00                                         | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            | 6149                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                      |                                            | 0.00            |                                                                                                                                                     |              |      |      |       |      |      |      |       |                                                                                   |      |                                         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |   |      |      |      |      |  |  |                                            |                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |      |      |  |  |                                         |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                               |                                                                                                                                             | 393                                                                                                                                         | -            |      | 0.00                                         | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          | 6150                                                                                                                                                  | =                                                                                                                                      |                                            | 0.00            |                                                                                                                                                     |              |      |      |       |      |      |      |       |                                                                                   |      |                                         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |   |      |      |      |      |  |  |                                            |                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |      |      |  |  |                                         |
|                                                                   |                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |              |      |                                              |                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRONICO (INFORMATIVO)                                                                                                | 6151                                                                                                                                   | =                                          |                 |                                                                                                                                                     |              |      |      | 0.00  |      |      |      |       |                                                                                   |      |                                         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |   |      |      |      |      |  |  |                                            |                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |      |      |  |  |                                         |
|                                                                   | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                     | TERRENOS                                                                                                                                    | A COSTO                                                                                                                                     | 394          | +    |                                              | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                            |                 |                                                                                                                                                     |              |      |      | COSTO |      |      |      | GASTO |                                                                                   |      |                                         | VALOR NO DEDUCIBLE(A efectos de la Conciliación Tributaria)        |      |      |      |      |      |      |   |   |      |      |      |      |  |  |                                            |                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |      |      |  |  |                                         |
|                                                                   |                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395          | +    |                                              | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                            |                 |                                                                                                                                                     |              |      |      |       |      |      |      |       |                                                                                   |      |                                         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |   |      |      |      |      |  |  |                                            |                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |      |      |  |  |                                         |
|                                                                   |                                                                              | EDIFICIOS                                                                                                                                   | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +    |                                              | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                            |                 |                                                                                                                                                     |              |      |      |       |      |      |      |       |                                                                                   |      |                                         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |   |      |      |      |      |  |  |                                            |                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |      |      |  |  |                                         |
|                                                                   |                                                                              |                                                                                                                                             | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397          | +    |                                              | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                            |                 |                                                                                                                                                     |              |      |      |       |      |      |      |       |                                                                                   |      |                                         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |   |      |      |      |      |  |  |                                            |                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |      |      |  |  |                                         |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 398          | -    |                                              | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                            |                 |                                                                                                                                                     |              |      |      |       |      |      |      |       |                                                                                   |      |                                         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |   |      |      |      |      |  |  |                                            |                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |      |      |  |  |                                         |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 399          | -    |                                              | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                            |                 |                                                                                                                                                     |              |      |      |       |      |      |      |       |                                                                                   |      |                                         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |   |      |      |      |      |  |  |                                            |                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |      |      |  |  |                                         |
|                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                        | A COSTO                                                                                                                                     | 400                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                                         | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                            |                 |                                                                                                                                                     |              |      |      |       |      |      |      | 7001  | +                                                                                 |      | 0.00                                    | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |      |      |      | 7006 |      |      |   | + |      |      |      | 0.00 |  |  |                                            |                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |      |      |  |  |                                         |
|                                                                   |                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401                                                                                                                                         | -            |      | 0.00                                         | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                            |                 |                                                                                                                                                     |              |      |      |       |      |      |      | 7007  | +                                                                                 |      | 0.00                                    |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |   |      |      |      |      |  |  |                                            | 7008                                | +    |      | 0.00 | 7009 | +    |      | 0.00 |   |      |  |      |      |  |  |                                         |
|                                                                   |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                                                                                                                                         | -            |      | 0.00                                         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                            |                 |                                                                                                                                                     |              |      |      |       |      |      |      | 7010  | -                                                                                 |      | 0.00                                    |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |   |      |      |      |      |  |  |                                            | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA |      |      |      | 7013 |      |      |      | + |      |  |      | 0.00 |  |  |                                         |
|                                                                   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                  | 403                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |              | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA       | 7016                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                            |                 |                                                                                                                                                     |              |      |      |       |      |      |      | +     |                                                                                   | 0.00 | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA  |                                                                    |      |      | 7018 |      |      |      | + |   |      |      | 0.00 |      |  |  |                                            |                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |      |      |  |  |                                         |
|                                                                   | ANIMALES VIVOS                                                               | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                                         | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                            |                 |                                                                                                                                                     |              |      |      |       |      |      |      | 7019  | +                                                                                 |      |                                         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |   |      |      |      |      |  |  | 0.00                                       |                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |      |      |  |  |                                         |
|                                                                   | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO             | 405                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |              | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA        | 7022                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                            |                 |                                                                                                                                                     |              |      |      |       |      |      |      | -     |                                                                                   | 0.00 |                                         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |   |      |      |      |      |  |  | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO |                                     |      |      | 7025 |      |      |      | +    |   |      |  | 0.00 |      |  |  |                                         |
|                                                                   | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO      | 406                                                                                                                                         | -                                                                                                                                           |              | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO | 7028                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                            |                 |                                                                                                                                                     |              |      |      |       |      |      |      | -     |                                                                                   | 0.00 | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS |                                                                    |      |      | 7031 |      |      |      | + |   |      |      | 0.00 |      |  |  |                                            |                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |      |      |  |  |                                         |
|                                                                   | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                  | 407                                                                                                                                         | +                                                                                                                                           |              | 0.00 | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS | 7034                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                            |                 |                                                                                                                                                     |              |      |      |       |      |      |      | -     |                                                                                   | 0.00 |                                         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |   |      |      |      |      |  |  |                                            |                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |      |      |  |  | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS |
|                                                                   | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                  | TANGIBLES                                                                                                                                   |                                                                                                                                             |              | 408  | +                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                            |                 |                                                                                                                                                     |              |      |      |       |      |      |      | 0.00  | (-) / + AJUSTES                                                                   | 7037 |                                         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |   |      |      |      |      |  |  | +/=                                        |                                     | 0.00 | 7038 | +/=  |      | 0.00 | 7039 | +/=  |   | 0.00 |  |      |      |  |  |                                         |
|                                                                   |                                                                              | INTANGIBLES                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |              | 409  | +                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                            |                 |                                                                                                                                                     |              |      |      |       |      |      |      | 0.00  | SUELDOS, SALARIOS Y DEMAS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS | 7040 | +                                       |                                                                    | 0.00 | 7041 | +    |      | 0.00 | 7042 | + |   | 0.00 |      |      |      |  |  |                                            |                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |      |      |  |  |                                         |
|                                                                   | INVERSIONES NO CORRIENTES                                                    | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                             |                                                                                                                                             |              | 410  | -                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                            |                 |                                                                                                                                                     |              |      |      |       |      |      |      | 0.00  | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS Y HONORARIOS                                |      |                                         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |   |      |      |      |      |  |  |                                            |                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |      |      |  |  |                                         |
|                                                                   |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                                     |                                                                                                                                             |              | 411  | -                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                            |                 |                                                                                                                                                     |              |      |      |       |      |      |      | 0.00  |                                                                                   |      |                                         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |   |      |      |      |      |  |  |                                            |                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |      |      |  |  |                                         |
| EN SUBSIDIARIAS                                                   |                                                                              | COSTO                                                                                                                                       | 412                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                                         | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            | 7043                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      |                                            | 0.00            | 7044                                                                                                                                                | +            |      | 0.00 | 7045  | +    |      | 0.00 |       |                                                                                   |      |                                         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |   |      |      |      |      |  |  |                                            |                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |      |      |  |  |                                         |
|                                                                   |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413                                                                                                                                         | +/=          |      | 0.00                                         | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            | 7046                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      |                                            | 0.00            | 7047                                                                                                                                                | +            |      | 0.00 | 7048  | +    |      | 0.00 |       |                                                                                   |      |                                         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |   |      |      |      |      |  |  |                                            |                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |      |      |  |  |                                         |
|                                                                   |                                                                              | COSTO                                                                                                                                       | 414                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                                         | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  | 7049                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      |                                            | 0.00            | 7050                                                                                                                                                | +            |      | 0.00 | 7051  | +    |      | 0.00 |       |                                                                                   |      |                                         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |   |      |      |      |      |  |  |                                            |                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |      |      |  |  |                                         |
| EN ASOCIADAS                                                      |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415                                                                                                                                         | +/=          |      | 0.00                                         | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 | 7052                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      |                                            | 0.00            | 7053                                                                                                                                                | +            |      | 0.00 | 7054  | +    |      | 0.00 |       |                                                                                   |      |                                         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |   |      |      |      |      |  |  |                                            |                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |      |      |  |  |                                         |
|                                                                   |                                                                              | COSTO                                                                                                                                       | 416                                                                                                                                         | +            |      | 0.00                                         | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                | 7055                                                                                                                                                  | +                                                                                                                                      |                                            | 0.00            | 7056                                                                                                                                                | +            |      | 0.00 | 7057  | +    |      | 0.00 |       |                                                                                   |      |                                         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |   |      |      |      |      |  |  |                                            |                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |      |      |  |  |                                         |
|                                                                   |                                                                              | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                                       | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417          | +/=  |                                              | 0.00                                                                                                                                                                                               | DESAHUCIO                                                                                                                                             | 7058                                                                                                                                   | +                                          |                 | 0.00                                                                                                                                                | 7059         | +    |      | 0.00  | 7060 | +    |      | 0.00  |                                                                                   |      |                                         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |   |      |      |      |      |  |  |                                            |                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |      |      |  |  |                                         |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                     |                                                                              | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS                        |                                                                                                                                             |              | 418  | +                                            |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                  | 7061                                       | +               |                                                                                                                                                     | 0.00         | 7062 | +    |       | 0.00 | 7063 | +    |       |                                                                                   |      |                                         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |   | 0.00 |      |      |      |  |  |                                            |                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |      |      |  |  |                                         |
|                                                                   |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              |                                                                                                                                             |              | 419  | -                                            |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTORICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                        | 7070                                       | +               |                                                                                                                                                     | 0.00         | 7071 | +    |       | 0.00 | 7072 | +    |       |                                                                                   |      |                                         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |   | 0.00 |      |      |      |  |  |                                            |                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |      |      |  |  |                                         |
|                                                                   |                                                                              | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 420  | +                                            |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTORICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                        | 7073                                       | +               |                                                                                                                                                     | 0.00         | 7074 | +    |       | 0.00 | 7075 | +    |       |                                                                                   |      |                                         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |   | 0.00 |      |      |      |  |  |                                            |                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |      |      |  |  |                                         |
|                                                                   |                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421  | +                                            |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                 | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                   | 7079            | +                                                                                                                                                   |              | 0.00 | 7080 | +     |      | 0.00 | 7081 | +     |                                                                                   |      |                                         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |   |      | 0.00 |      |      |  |  |                                            |                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |      |      |  |  |                                         |
|                                                                   |                                                                              |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |      | 422                                          | -                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                            | 0.00            | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                            | 7082         | +    |      | 0.00  | 7083 | +    |      | 0.00  |                                                                                   |      |                                         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |   | 7084 | +    |      | 0.00 |  |  |                                            |                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |      |      |  |  |                                         |
|                                                                   |                                                                              |                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES      | 423  | +                                            |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                            | OTROS           | 7085                                                                                                                                                | +            |      | 0.00 | 7086  | +    |      | 0.00 | 7087  |                                                                                   |      |                                         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |   | +    |      | 0.00 |      |  |  |                                            |                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |      |      |  |  |                                         |
|                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                 | 424                                                                                                                                         |                                                                                                                                             | +            |      | 0.00                                         |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                            |                 |                                                                                                                                                     |              |      |      |       |      |      |      |       |                                                                                   |      |                                         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |   |      |      |      |      |  |  |                                            |                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |      |      |  |  |                                         |
|                                                                   | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |              | 425  | -                                            |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                                  | 7088                                       | +               |                                                                                                                                                     | 0.00         | 7089 | +    |       | 0.00 | 7090 | +    |       | 0.00                                                                              |      |                                         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |   |      |      |      |      |  |  |                                            |                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |      |      |  |  |                                         |
|                                                                   |                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 426          | +    |                                              | 0.00                                                                                                                                                                                               | OTRAS DEPRECIACIONES                                                                                                                                  | 7091                                                                                                                                   | +                                          |                 | 0.00                                                                                                                                                | 7092         | +    |      | 0.00  | 7093 | +    |      | 0.00  |                                                                                   |      |                                         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |   |      |      |      |      |  |  |                                            |                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |      |      |  |  |                                         |
|                                                                   |                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 427          | +    |                                              | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                                                                                                                                        |                                            |                 |                                                                                                                                                     |              |      |      |       |      |      |      |       |                                                                                   |      |                                         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |   |      |      |      |      |  |  |                                            |                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |      |      |  |  |                                         |
|                                                                   |                                                                              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES) |              |      | 428                                          | -                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                   | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES | 7094            | +                                                                                                                                                   |              | 0.00 | 7095 | +     |      | 0.00 | 7096 | +     |                                                                                   | 0.00 |                                         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |   |      |      |      |      |  |  |                                            |                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |      |      |  |  |                                         |
|                                                                   |                                                                              |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 429  | +                                            |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                        | 7097                                       | +               |                                                                                                                                                     | 0.00         | 7098 | +    |       | 0.00 | 7099 | +    |       | 0.00                                                                              |      |                                         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |   |      |      |      |      |  |  |                                            |                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |      |      |  |  |                                         |
|                                                                   |                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 430  | +                                            |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  | GASTOS POR AMORTIZACIONES                                                                                                              |                                            |                 |                                                                                                                                                     |              |      |      |       |      |      |      |       |                                                                                   |      |                                         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |   |      |      |      |      |  |  |                                            |                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |      |      |  |  |                                         |
|                                                                   |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR                                                        |                                                                                                                                             |              | 431  | -                                            |                                                                                                                                                                                                    | 0.00                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                            |                 |                                                                                                                                                     |              |      |      |       |      |      |      |       |                                                                                   |      |                                         |                                                                    |      |      |      |      |      |      |   |   |      |      |      |      |  |  |                                            |                                     |      |      |      |      |      |      |      |   |      |  |      |      |  |  |                                         |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |              |              |      |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                          |                                                                                   |                                                                              |                                                                          |                 |              |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|----------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)                                                                                                                                                         |              |              |      |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                          | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                            | ACTIVOS INTANGIBLES                                                          |                                                                          |                 | 7100         | +    |      | 0.00                                                                       | 7101 | +    |      | 0.00 | 7102 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                          |              | LOCALES      | 432  | +                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                          |                                                                                   | 0.00                                                                         | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                 |              | 7103 | +    |                                                                            | 0.00 | 7104 | +    |      | 0.00 | 7105 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCORRIBILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)                                                                          |              | DEL EXTERIOR | 433  | +                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                          |                                                                                   | 0.00                                                                         | OTROS                                                                    |                 |              | 7106 | +    |                                                                            | 0.00 | 7107 | +    |      | 0.00 | 7108 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |              |              | 434  | -                                                                                   |                                                                                                                                       |                                                          |                                                                                   | 0.00                                                                         |                                                                          |                 |              |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                             |              |              | 435  | +                                                                                   |                                                                                                                                       | 0.00                                                     |                                                                                   | OTRAS AMORTIZACIONES                                                         |                                                                          |                 | 7109         | +    |      | 0.00                                                                       | 7110 | +    |      | 0.00 | 7111 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                    |                                                                                                           | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)                                                                |              |              | 436  | -                                                                                   |                                                                                                                                       | 0.00                                                     |                                                                                   | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCORRIBLES)  |                                                                          |                 |              |      |      |                                                                            | 7113 | +    |      | 0.00 | 7114 | +    |      | 0.00 |      |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              |                                                                                                           | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                              |              |              | 437  | +                                                                                   |                                                                                                                                       | 0.00                                                     |                                                                                   | DE INVENTARIOS                                                               |                                                                          |                 | 7115         | +    |      | 0.00                                                                       | 7116 | +    |      | 0.00 | 7117 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                   |              |              | 438  | +                                                                                   |                                                                                                                                       | 0.00                                                     |                                                                                   | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                            |                                                                          |                 |              |      |      |                                                                            | 7119 | +    |      | 0.00 | 7120 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                |              |              | 439  | +                                                                                   |                                                                                                                                       | 0.00                                                     |                                                                                   |                                                                              |                                                                          |                 |              |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                    |              |              | 440  | +                                                                                   |                                                                                                                                       | 0.00                                                     | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                          | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                        |                                                                          |                 |              |      |      |                                                                            | 7122 | +    |      | 0.00 | 7123 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                         |              |              | 441  | +                                                                                   |                                                                                                                                       | 0.00                                                     |                                                                                   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                              |                                                                          |                 | 7124         | +    |      | 0.00                                                                       | 7125 | +    |      | 0.00 | 7126 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                                                             |              |              | 442  | +                                                                                   |                                                                                                                                       | 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)                                                                                                                                             |              |              | 443  | +                                                                                   |                                                                                                                                       | 0.00                                                     |                                                                                   | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                  |                                                                          |                 |              |      |      |                                                                            | 7131 | +    |      | 0.00 | 7132 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | OTROS                                                                                                                                                                                                          |              |              | 444  | +                                                                                   |                                                                                                                                       | 0.00                                                     |                                                                                   | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES    |                                                                          |                 |              |      |      |                                                                            | 7134 | +    |      | 0.00 | 7135 | +    |      | 0.00 |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |              |              | 445  | +                                                                                   |                                                                                                                                       | 0.00                                                     |                                                                                   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                 |                                                                          |                 |              |      |      |                                                                            | 7137 | +    |      | 0.00 | 7138 | +    |      | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |              |              | 449  | =                                                                                   |                                                                                                                                       | 12254.22                                                 |                                                                                   | OTRAS                                                                        |                                                                          |                 | 7139         | +    |      | 0.00                                                                       | 7140 | +    |      | 0.00 | 7141 | +    |      | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |              |              | 499  | =                                                                                   |                                                                                                                                       | 23317.26                                                 |                                                                                   | 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  | =                                                                                   |                                                                                                                                       | 0.00                                                     | GASTOS DE PROVISIONES                                                             | 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  | =                                                                                   |                                                                                                                                       | 0.00                                                     |                                                                                   | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                       |                                                                          |                 |              |      |      |                                                                            | 7149 | +    |      | 0.00 | 7150 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                      |              |              | 462  | =                                                                                   |                                                                                                                                       | 0.00                                                     |                                                                                   | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                           |                                                                          |                 |              |      |      |                                                                            | 7152 | +    |      | 0.00 | 7153 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | (-) 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 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     |                                                                                                           | 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                                                     |                                                                                   | RELACIONADAS                                                                 |                                                                          |                 | 7166         | +    |      | 0.00                                                                       | 7167 | +    |      | 0.00 | 7168 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                              |              |              | 468  | =                                                                                   |                                                                                                                                       | 0.00                                                     |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                              |                                                                          |                 | 7169         | +    |      | 0.00                                                                       | 7170 | +    |      | 0.00 | 7171 | +    |      | 0.00 |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CALCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          |                                                                                                           | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |              |              | 469  | =                                                                                   |                                                                                                                                       | 0.00                                                     |                                                                                   | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                       |                                                                          |                 |              |      |      |                                                                            | 7173 | +    |      | 0.00 | 7174 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | 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                                        |                                                                          |                 | 7178         | +    |      | 0.00                                                                       | 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 TRANSACCION 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                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |              |              |      |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                          | MERMAS                                                                            |                                                                              |                                                                          | 7199            | +            |      | 0.00 | 7200                                                                       | +    |      | 0.00 | 7201 | +    |      | 0.00 |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |              |              |      |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                          | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                          |                                                                              |                                                                          | 7202            | +            |      | 0.00 | 7203                                                                       | +    |      | 0.00 | 7204 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |              |              |      |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                          | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS             |                                                                              |                                                                          | 7205            | +            |      | 0.00 | 7206                                                                       | +    |      | 0.00 | 7207 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |              |              |      |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                          | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                 |                                                                              |                                                                          | 7208            | +            |      | 0.00 | 7209                                                                       | +    |      | 0.00 | 7210 | +    |      | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |              |              |      |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                          | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) |                                                                              |                                                                          | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7211 | +    |                                                                            | 0.00 | 7212 | +    |      | 0.00 | 7213 | +    |      | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |              |              |      |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                          |                                                                                   |                                                                              |                                                                          | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR | 7214 | +    |                                                                            | 0.00 | 7215 | +    |      | 0.00 | 7216 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |              |              |      |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                          |                                                                                   |                                                                              |                                                                          | NO RELACIONADAS | LOCAL        | 7217 | +    |                                                                            | 0.00 | 7218 | +    |      | 0.00 | 7219 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |              |              |      |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                          |                                                                                   |                                                                              |                                                                          |                 | DEL EXTERIOR | 7220 | +    |                                                                            | 0.00 | 7221 | +    |      | 0.00 | 7222 | +    |      | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |              |              |      |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                          |                                                                                   |                                                                              |                                                                          | RELACIONADAS    | LOCAL        | 7223 | +    |                                                                            | 0.00 | 7224 | +    |      | 0.00 | 7225 | +    |      | 0.00 |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |              |              |      |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                          |                                                                                   |                                                                              |                                                                          | DEL EXTERIOR    | 7226         | +    |      | 0.00                                                                       | 7227 | +    |      | 0.00 | 7228 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |              |              |      |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                          |                                                                                   |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                          | LOCAL           | 7229         | +    |      | 0.00                                                                       | 7230 | +    |      | 0.00 | 7231 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |              |              |      |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                          |                                                                                   |                                                                              |                                                                          | DEL EXTERIOR    | 7232         | +    |      | 0.00                                                                       | 7233 | +    |      | 0.00 | 7234 | +    |      | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |              |              |      |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                          |                                                                                   |                                                                              | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                    | 7235            | +            |      | 0.00 | 7236                                                                       | +    |      | 0.00 | 7237 | +    |      | 0.00 |      |      |
| IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                                                                                          |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |              |              |      |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                          |                                                                                   |                                                                              | 7238                                                                     | +               |              | 0.00 | 7239 | +                                                                          |      | 0.00 | 7240 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |              |              |      |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                          |                                                                                   |                                                                              | 7241                                                                     | +               |              | 0.00 | 7242 | +                                                                          |      | 0.00 | 7243 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                                                                                                    |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |              |              |      |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                          |                                                                                   |                                                                              | 7245                                                                     | +               |              | 0.00 | 7246 | +                                                                          |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |              |              |      |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                          |                                                                                   |                                                                              | 7247                                                                     | +               |              | 0.00 | 7248 | +                                                                          |      | 0.00 | 7249 | +    |      | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                         | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                             | LOCALES      | 523          | +    |                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS NO OPERACIONALES                                  | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                           | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                                    | 7251            | +            |      | 0.00 | 7252                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR | 512          | +    |                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                   |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                             | 7254            | +            |      | 0.00 | 7255                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                | LOCALES      | 513          | +    |                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                    | 7257            | +            |      | 0.00 | 7258                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 514          | +            |      | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       |                                                          |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                 | 7260                                                                     | +               |              | 0.00 | 7261 | +                                                                          |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 515          | +            |      | 5951.54                                                                             | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                          | LOCAL                                                                             | 7263                                                                         | +                                                                        |                 | 0.00         | 7264 | +    |                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 516          | +            |      | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       |                                                          | DEL EXTERIOR                                                                      | 7266                                                                         | +                                                                        |                 | 0.00         | 7267 | +    |                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                           | EN EFECTIVO                                                                                                                                                                                                    | 517          | +            |      | 0.00                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               |                                                          | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                        | 7275                                                                     | +               |              | 0.00 | 7276 | +                                                                          |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                                                                                             | 518          | +            |      | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       |                                                          | NO RELACIONADAS                                                                   | LOCAL                                                                        | 7278                                                                     | +               |              | 0.00 | 7279 | +                                                                          |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 519          | +            |      | 0.00                                                                                | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          |                                                          | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL                                                                        | 7284                                                                     | +               |              | 0.00 | 7285 | +                                                                          |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 520          | +            |      | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       |                                                          |                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                                 | 7287                                                                     | +               |              | 0.00 | 7288 | +                                                                          |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                   | 521                                                                                                                                                                                                            | +            |              | 0.00 | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCAL                                                    | 7290                                                                              | +                                                                            |                                                                          | 0.00            | 7291         | +    |      | 0.00                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              | 522                                                                                                                                                                                                            | +            |              | 0.00 |                                                                                     |                                                                                                                                       | LOCAL                                                    | 7293                                                                              | +                                                                            |                                                                          | 0.00            | 7294         | +    |      | 0.00                                                                       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 523          | +            |      | 0.00                                                                                | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCION FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 | NO RELACIONADAS                                          | DEL EXTERIOR                                                                      | 7296                                                                         | +                                                                        |                 | 0.00         | 7297 | +    |                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              | 524                                                                                                                                                                                                            | +            |              | 0.00 |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                          |                                                                                   | 7299                                                                         | +                                                                        |                 | 0.00         | 7300 | +    |                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES                                                                                                                                                                                                        | 525          | +            |      | 0.00                                                                                | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                          |                                                                                   |                                                                              |                                                                          |                 |              |      |      | 7308                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | DEL EXTERIOR                                                                                              | 526                                                                                                                                                                                                            | +            |              | 0.00 | OTROS                                                                               |                                                                                                                                       |                                                          |                                                                                   |                                                                              |                                                                          |                 |              |      |      | 7311                                                                       | +    | 0.26 | 7312 | +    |      | 0.02 |      |      |      |
| CREDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |              | 527          | +    |                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS |                                                                                   |                                                                              |                                                                          |                 |              |      |      | 7314                                                                       | +    |      | 0.00 | 7315 | +    |      | 0.00 |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |              | 528          | +    |                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS                                             |                                                                                   |                                                                              |                                                                          | 7991            | =            |      | 0.00 | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                |              | 529          | +    |                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                   |                                                                              |                                                                          |                 |              |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                |              | 530          | +    |                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                   |                                                                              |                                                                          |                 |              |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |              | 531          | +    |                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                   |                                                                              |                                                                          |                 |              |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |              |              |      |                                                                                     |                                                                                                                                       |                                                          |                                                                                   |                                                                              |                                                                          |                 |              |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |              | 532          | +    |                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                   |                                                                              |                                                                          |                 |              |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                        |                                                                                                                                                                                                                |              | 533          | +    |                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                   |                                                                              |                                                                          |                 |              |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |              | 534          | +    |                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                   |                                                                              |                                                                          |                 |              |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | UBIACIÓN PATRONAL                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                |              | 535          | +    |                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                   |                                                                              |                                                                          |                 |              |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                       |                                                                                                                                                                                                                |              | 536          | +    |                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                          | GASTOS FINANCIEROS                                                                | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                             | LOCAL           | 7263         | +    |      | 0.00                                                                       | 7264 | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 7266         | +            |      | 0.00                                                                                | 7267                                                                                                                                  | +                                                        |                                                                                   |                                                                              |                                                                          |                 | 0.00         |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCAL                                                                                                                                                                                                          | 7269         | +            |      | 0.00                                                                                | 7270                                                                                                                                  | +                                                        |                                                                                   |                                                                              |                                                                          | 0.00            |              |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                   | 7272         | +            |      | 0.00                                                                                | 7273                                                                                                                                  | +                                                        |                                                                                   |                                                                              |                                                                          | 0.00            |              |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR GARANTÍAS                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                |              | 537          | +    |                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                  |                                                                                   | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                                    | 7275            | +            |      | 0.00 | 7276                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                |              | 538          | +    |                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  |                                                          |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                    | 7281            | +            |      | 0.00 | 7282                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                |              | 539          | +    |                                                                                     | 0.00                                                                                                                                  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                             |                                                                                   | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR                                                             | 7284            | +            |      | 0.00 | 7285                                                                       | +    |      | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | 540          | +            |      | 0.00                                                                                | LOCAL                                                                                                                                 |                                                          | 7287                                                                              |                                                                              | +                                                                        |                 | 0.00         | 7288 | +    |                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                         |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | 541          | +            |      | 0.00                                                                                | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   | NO RELACIONADAS                                          | DEL EXTERIOR                                                                      | 7290                                                                         | +                                                                        |                 | 0.00         | 7291 | +    |                                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                | 542          | +            |      | 0.00                                                                                |                                                                                                                                       |                                                          | LOCAL                                                                             | 7293                                                                         | +                                                                        |                 |              |      |      |                                                                            |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |       |      |      |                                   |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      |           |      |      |      |                         |   |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------|-------|------|------|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------|------|------|------|-------------------------|---|------|--|
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              | OTROS |      |      | 549                               | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      |           |      |      |      |                         |   |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              |              |       |      |      | 550                               | =                                                                                                                                                      | 5951.54                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      |           |      |      |      |                         |   |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |              |       |      |      |                                   |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      |           |      |      |      | 7992                    | + | 0.26 |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                       | RELACIONADAS                 | LOCALES      | 553   | +    | 0.00 |                                   |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      |           |      |      |      |                         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR | 554   | +    | 0.00 |                                   |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      |           |      |      |      |                         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS              | LOCALES      | 555   | +    | 0.00 |                                   |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      |           |      |      |      |                         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR | 556   | +    | 0.00 |                                   |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      |           |      |      |      |                         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                      |                              | LOCALES      | 557   | +    | 0.00 |                                   |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE / MONTO TOTAL FACTURADO POR SOCIOS POR PUNTOS DE EMISIÓN A OPERADORAS DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)         |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 | 7901 | =         | 0.00 |      |      |                         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              | DEL EXTERIOR | 558   | +    | 0.00 |                                   |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 | 7902 | +         | 0.00 |      |      |                         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |       |      |      |                                   |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      |           |      |      |      |                         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |       |      |      |                                   |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      |           |      |      |      |                         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |       |      |      |                                   |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      |           |      |      |      |                         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |       |      |      |                                   |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      |           |      |      |      |                         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS           | LOCALES      | 559   | +    | 0.00 |                                   |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO 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 |      |      |                         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |       |      |      |                                   |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      |           |      |      |      |                         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |       |      |      |                                   |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      |           |      |      |      |                         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |       |      |      |                                   |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS REALIZADOS CON DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         | 7907                                                                                            | =    | 0.00      |      |      |      |                         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |       |      |      |                                   |                                                                                                                                                        | INCENTIVOS LEY DE SOLIDARIDAD (DEDUCCIÓN POR INVERSIONES NUEVAS, EXONERACIÓN PARA IFIS Y COMPENSACIÓN POR EL EXCESO DE LAS CONTRIBUCIONES SOLIDARIAS) Trasladar la porción de los valores declarados en la casilla 810. |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 7908                    | =                                                                                               | 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 |      |                                   |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      |           |      |      |      |                         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                      | 565          | +     | 0.00 |      |                                   |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         | 802                                                                                             | =    | 0.26      |      |      |      |                         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | DEL EXTERIOR                 | 566          | +     | 0.00 |      |                                   |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      |           |      |      |      |                         |   |      |  |
| CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |       |      |      | 567                               | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | CÁLCULO DE BASE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                           |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      |           |      |      |      |                         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |       |      |      |                                   |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         | GENERACIÓN                                                                                      |      | REVERSION |      |      |      |                         |   |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |              |       |      |      | 568                               | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         | 094                                                                                             | -    | 0.00      | 095  | +    | 0.00 |                         |   |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                             |                              |              |       | 569  | +    | 0.00                              | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOLÓGICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 096                                                                                                                                            | +                       | 0.00                                                                                            | 097  | -         | 0.00 |      |      |                         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |       |      |      |                                   |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | (+/-) BASE DE CÁLCULO DE PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                          |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 | 098  |           |      |      | =    | 0.00                    |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                              |                              |              |       |      |      |                                   |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         | 570                                                                                                                                    | +                                                                                                                                              | 0.00                                                                                                                                           | DIFERENCIAS PERMANENTES |                                                                                                 |      |           |      |      |      |                         |   |      |  |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |              |       |      |      | 571                               | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) PARTICIPACIÓN A TRABAJADORES                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         | 803                                                                                             | -    | 0.00      |      |      |      |                         |   |      |  |
| RESERVA POR DONACIONES PASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                              |              |       |      |      | 572                               | +                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR MÉTODO DE PARTICIPACIÓN ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                 |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         | 804                                                                                             | -    | 0.00      |      |      |      |                         |   |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                    | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                            |                              |              |       | 573  | +    | 0.00                              | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 805                                                                                                                                            | -                       | 0.00                                                                                            |      |           |      |      |      |                         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | DESAHUCIO                                                                                                                                      |                              |              |       | 574  | +    | 0.00                              | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 806                                                                                                                                            | +                       | 0.02                                                                                            |      |           |      |      |      |                         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                     |                              |              |       | 575  | +    | 0.00                              | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 807                                                                                                                                            | +                       | 0.00                                                                                            |      |           |      |      |      |                         |   |      |  |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                                               | 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 (INCLUYE INCENTIVOS DE LA LEY DE SOLIDARIDAD)                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 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 ÚNICO                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 812                                                                                                                                            | -                       | 0.00                                                                                            |      |           |      |      |      |                         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                                   |                              |              |       | 581  | +    | 0.00                              | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 813                                                                                                                                            | +                       | 0.00                                                                                            |      |           |      |      |      |                         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS                                                                               |                              |              |       | 582  | +    | 0.00                              | GENERACIÓN / REVERSION DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      |           |      |      |      |                         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                              |              |       | 583  | +    | 0.00                              |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | GENERACIÓN                                                                                                                                     |                         | REVERSION                                                                                       |      |           |      |      |      |                         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                 | ANTICIPOS DE CLIENTES        |              |       |      | 584  | +                                 | 0.00                                                                                                                                                   | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 814                     | +                                                                                               | 0.00 | 815       | -    | 0.00 |      |                         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO    |              |       |      | 585  | +                                 | 0.00                                                                                                                                                   | POR PÉRDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                | 816                     | +                                                                                               | 0.00 | 817       | -    | 0.00 |      |                         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                              |              |       | 586  | +    | 0.00                              | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 818                                                                                                                                            | +                       | 0.00                                                                                            | 819  | -         | 0.00 |      |      |                         |   |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                         |                              |              |       | 587  | +    | 0.00                              | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 820                                                                                                                                            | +                       | 0.00                                                                                            | 821  | -         | 0.00 |      |      |                         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                              |              |       | 588  | +    | 0.00                              | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACIÓN PATRONAL)                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 822                                                                                                                                            | +                       | 0.00                                                                                            | 823  | -         | 0.00 |      |      |                         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |       |      |      |                                   | POR CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 824                                                                                                                                            | -                       | 0.00                                                                                            | 825  | +         | 0.00 |      |      |                         |   |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |              |       |      |      | 589                               | =                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         | 826                                                                                             | +    | 0.00      | 827  | -    | 0.00 |                         |   |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                              |              |       |      |      | 590                               | =                                                                                                                                                      | 5951.54                                                                                                                                                                                                                 | INGRESOS                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         | 828                                                                                             | -    | 0.00      | 829  | +    | 0.00 |                         |   |      |  |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS GASTOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                |                              |              |       |      |      | 591                               | =                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         | 830                                                                                             | +    | 0.00      | 831  | -    | 0.00 |                         |   |      |  |
| PASIVOS INCURRIDOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                                 |                                                                                                                                                |                              |              |       |      |      | 592                               | =                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | AMORTIZACIÓN PÉRDIDAS TRIBUTARIAS DE AÑOS ANTERIORES                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      |           | 833  | -    | 0.00 |                         |   |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                              |              |       |      |      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        | 834                                                                                                                                            | +                                                                                                                                              | -/-                     | 0.00                                                                                            | 835  | +         | -/-  | 0.00 |      |                         |   |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |              |       |      |      | 601                               | +                                                                                                                                                      | 800.00                                                                                                                                                                                                                  | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      |           |      | 836  | =    | 0.00                    |   |      |  |
| (1) CAP SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORERÍA                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                |                              |              |       |      |      | 602                               | -                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | PÉRDIDA SUJETA A AMORTIZACIÓN EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      |           |      | 837  | =    | 0.24                    |   |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PARTICIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACIÓN                               |                                                                                                                                                |                              |              |       |      |      | 603                               | +                                                                                                                                                      | 3584.85                                                                                                                                                                                                                 | 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 DENTRO DE LOS PLAZOS ESTABLECIDOS? |      |           |      | 838  |      | SI                      |   |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                                                | RESERVA LEGAL                                                                                                                                  |                              |              |       | 604  | +    | 1298.00                           |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                       |                         |                                                                                                 |      | 839       |      | 0.00 |      |                         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                                            |                              |              |       | 605  | +    | 0.00                              |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | PORCENTAJE DE LA COMPOSICIÓN SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARAÍSO FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE SI HA SIDO INFORMADA |                         |                                                                                                 |      | 840       |      | 0.00 |      |                         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRAS                                                                                                                                          |                              |              |       | 606  | +    | 0.00                              |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | ¿CONTRIBUYENTE DECLARANTE ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                                                 |                         |                                                                                                 |      | 841       |      | NA   |      |                         |   |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                                                   | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                                             |                              |              |       | 607  | +    | 0.00                              |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | APLICABLE A TERRITORIO ZEDE                                                                                                                    |                         | APLICABLE A TERRITORIO FUERA DE ZEDE                                                            |      |           |      |      |      |                         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                                         |                              |              |       | 608  | +    | 0.00                              | INFORMACIÓN RELACIONADA POR RESULTADOS OBTENIDOS DENTRO Y FUERA DE ZEDES                                                                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 842                                                                                                                                            |                         | 0.00                                                                                            | 843  |           | 0.00 |      |      |                         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES RESERVA POR VALUACIÓN (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                   |                              |              |       | 609  | +    | 0.00                              |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 844                                                                                                                                            |                         | 0.00                                                                                            | 845  |           | 0.24 |      |      |                         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT POR REVALUACIÓN DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACIÓN DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)                            |                              |              |       | 610  | +    | 0.00                              | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducción de la tarifa                                                                         |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 846                                                                                                                                            |                         | 0.00                                                                                            | 847  |           | 0.00 |      |      |                         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                                 |                              |              |       | 611  | +    | 11683.13                          | SALDO UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | 848                                                                                                                                            |                         | 0.00                                                                                            | 849  |           | 0.00 |      |      |                         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | (-) PÉRDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                                               |                              |              |       | 612  | -    | 0.00                              | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      | 850       | =    | 0.00 |      |                         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                                                 |                              |              |       | 613  | +    | -/-                               | 0.00                                                                                                                                                   | SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO ANTES DE REBAJA (Traslade campo 876 declaración periodo anterior)                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      |           | 800  | +    | 0.00 |                         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                              |              |       | 614  | +    | 0.00                              | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (Traslade campo 879 declaración periodo anterior)                               |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      | 851       | -    | 0.24 |      |                         |   |      |  |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                                                  | (-) PÉRDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                      |                              |              |       | 615  | -    | 0.26                              | (+/-) REBAJA DEL SALDO DEL ANTICIPO - DECRETO EJECUTIVO No. 210                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      | 852       | -    | 0.00 |      |                         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | SUPERAVIT DE REVALUACIÓN ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |              |       |      | 616  | +                                 | 0.00                                                                                                                                                   | (+/-) ANTICIPO REDUCIDO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO (851-852)                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      |           | 853  | -    | 0.24 |                         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          |              |       |      | 617  | +                                 | 0.00                                                                                                                                                   | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO REDUCIDO (850-853)                                                                                                                                                  |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      |           | 854  | =    | 0.00 |                         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                | OTROS                        |              |       |      | 618  | -                                 | 0.00                                                                                                                                                   | (+/-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      |           | 855  | =    | 0.00 |                         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              |              |       | 619  | +    | -/-                               | 0.00                                                                                                                                                   | (+/-) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      |           | 856  | +    | 0.00 |                         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              |              |       | 620  | +    | -/-                               | 0.00                                                                                                                                                   | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      |           | 857  | -    | 0.00 |                         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              |              |       | 621  | +    | -/-                               | 0.00                                                                                                                                                   | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      |           | 858  | -    | 0.00 |                         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              |              |       | 622  | +    | -/-                               | 0.00                                                                                                                                                   | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CRÉDITO TRIBUTARIO                                                                                                                                 |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      |           | 859  | -    | 0.00 |                         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTROS                                                                                                                                          |                              |              |       | 623  | +    | -/-                               | 0.00                                                                                                                                                   | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECTÁCULOS PÚBLICOS                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      |           | 860  | -    | 0.00 |                         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                              |              |       | 698  | =    | 17365.72                          | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO DE AÑOS ANTERIORES                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      | 861       | -    | 0.00 |      |                         |   |      |  |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                |                              |              |       |      |      | 699                               | =                                                                                                                                                      | 23317.26                                                                                                                                                                                                                | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                       |      |           |      | 862  | -    | 0.00                    |   |      |  |
| DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                   |                                                                                                                                                |                              |              |       |      |      | 624                               | =                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                      |      |           |      | 863  | -    | 0.00                    |   |      |  |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |              |       |      |      | 625                               | =                                                                                                                                                      | 0.00                                                                                                                                                                                                                    | (-) EXONERACIÓN Y CRÉDITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      |           |      | 864  | -    | 0.00                    |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |       |      |      |                                   | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      | 865       | =    | 0.00 |      |                         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |       |      |      |                                   | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      | 866       | =    | 0.00 |      |                         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |       |      |      |                                   | (+/-) IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto único) |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      | 867       | +    | 0.00 |      |                         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |       |      |      |                                   | (-) CRÉDITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO A LA RENTA ÚNICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                             |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      | 868       | -    | 0.00 |      |                         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |       |      |      |                                   | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      | 869       | =    | 0.00 |      |                         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |       |      |      |                                   | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      | 870       | =    | 0.00 |      |                         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PROXIMO AÑO                                                                                                    |                              |              |       |      |      |                                   | ANTICIPO CALCULADO PROXIMO AÑO SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      | 871       | +    | 0.00 |      |                         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |       |      |      |                                   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      | 872       | -    | 0.00 |      |                         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |       |      |      |                                   | (+/-) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      | 873       | +    | 0.00 |      |                         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |       |      |      |                                   | ANTICIPO DETERMINADO PROXIMO AÑO 874-875-876                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      | 879       | =    | 0.00 |      |                         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                               |                              |              |       |      |      |                                   | PRIMERA CUOTA                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      | 874       | +    | 0.00 |      |                         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |       |      |      |                                   | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      | 875       | +    | 0.00 |      |                         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |       |      |      |                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACIÓN PROXIMO AÑO                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                         |                                                                                                 |      | 876       | +    | 0.00 |      |                         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO                                                                                                            |                              |              |       |      |      |                                   | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR REVALUACIONES                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                   |                         |                                                                                                 |      | 880       | =    | 0.00 |      |                         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |       |      |      |                                   |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                            |                         |                                                                                                 |      | 881       | =    | 0.00 |      |                         |   |      |  |
|                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                              |              |       |      |      |                                   |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                        |                                                                                                                                                | OTROS                                                                                                                                          |                         |                                                                                                 |      | 882       | =    | 0.00 |      |                         |   |      |  |

|                                                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----|---------------------------|----------------|-------------------|-----|-------------------|-----|-------------|---------|-------------|---------------|--|
|                                                                                                                                                                             | (INFORMATIVO)  | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL | 883                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS POR LA CONVERSIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        | 884                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GANANCIAS Y PÉRDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    | 885                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y PÉRDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               | 886                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | OTROS                                                                                                                               | 887                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERÍODO (INFORMATIVO)                                                                   | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE | 888 | +/-                       | 0.24           |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    | 889                                               | +/- | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                           | 890                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | DETALLE DE IMPUTACION AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | INTERES                                                                                                                             | 897                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | IMPUESTO                                                                                                                            | 898                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
|                                                                                                                                                                             |                | MULTA                                                                                                                               | 899                                               |     | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputación al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | 902                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| INTERÉS POR MORA                                                                                                                                                            |                |                                                                                                                                     | 903                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                |                                                                                                                                     | 904                                               | +   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                |                                                                                                                                     | 999                                               | =   | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE CHEQUE, DÉBITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                |                                                                                                                                     | 905                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     | 906                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE NOTAS DE CRÉDITO                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     | 907                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| MEDIANTE TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                |                                                                                                                                     | 925                                               | USD | 0.00                      |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO CARTULARES                                                                                                                                      |                |                                                                                                                                     | DETALLE DE NOTAS DE CRÉDITO DESMATERIALIZADAS     |     | DETALLE DE COMPENSACIONES |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| TÍTULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                             |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No<br>0.00 | 910                                                                                                                                 | N/C No<br>0.00                                    | 912 | N/C No<br>0.00            | 916            | Resol No.<br>0.00 | 918 | Resol No.<br>0.00 |     |             |         |             |               |  |
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00    | 911                                                                                                                                 | USD<br>0.00                                       | 913 | USD<br>0.00               | 915            | USD<br>0.00       | 917 | USD<br>0.00       | 919 | USD<br>0.00 | 920     | USD<br>0.00 |               |  |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS. POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           |                |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | FIRMA CONTADOR |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | NOMBRE:        |                   |     |                   |     |             |         |             |               |  |
| 198                                                                                                                                                                         |                |                                                                                                                                     |                                                   |     |                           | 199            |                   |     |                   |     |             | RUC No. |             | 0904194900001 |  |