

FORMULARIO 101

DECLARACI7N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI7N DE BALANCES FORMULARIO 7NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES

100 IDENTIFICACI7N DE LA DECLARACI7N

102 A7O2016

104

N7. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE0.00

N6.

134330262

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992677996001

202

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALESIGNAL S.A.

203 EXPEDIENTE

| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |  |  |  |      |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|------|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|--|--|--|------|---|------|
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 0003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA7SOS FISCALES Y REG7MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  |  |  |  | 0008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG7MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |      |  |  |  | 0113 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  |  |  |  | 0009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |      |  |  |  | 0114 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 0005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  |  |  |  | 0010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |      |  |  |  | 0115 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  |  |  |  | 0006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  |  |  |  | 0011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |      |  |  |  | 0116 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 0007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  |  |  |  | 0012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |      |  |  |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |      |  |  |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      | 0229                                                    | +                                                                                        | 0.00 |  |  |  |      |   |      |
| 7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |  |  |  |      |   |      | 0330                                                    | +                                                                                        | 0.00 |  |  |  |      |   |      |

| ESTADO DE SITUACI7N FINANCIERA             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |         | ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL                                             |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                |                           |                      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|--------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----|---------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |         | INGRESOS                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                |                           |                      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |         |                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                |                           |                      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci7n Tributaria) |      |      |      |      |   |      |
| EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     |     |         | 311                                                                       | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        |                                                                                |                           |                      |                |      |                                                                    | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES | RELACIONADOS                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     |     | 312 | +       | 0.00                                                                      | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                           | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                     |                           | 6001                 | +              | 0.00 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 313 | +       | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                 |                           | 6003                 | +              | 0.00 | 6004                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                            |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |     | 314 | -       | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA DIFERENTE DE 0% DE IVA                                     |                           | 6005                 | +              | 0.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                            |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             |     |     |         |                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                 |                           | 6007                 | +              | 0.00 | 6008                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                            |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |     | 315 | +       | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                             | DE BIENES                                                                      |                           | 6009                 | +              | 0.00 | 6010                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 316 | +       | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                             | DE SERVICIOS                                                                   |                           | 6011                 | +              | 0.00 | 6012                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   |     | 318 | +       | 0.00                                                                      |                                                                                              | POR PRESTACI7N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI7N                                                                                 |                                                                                |                           | 6013                 | +              | 0.00 | 6014                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 319 | +       | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)  |                           | 6015                 | +              | 0.00 | 6016                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                            |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       |     |     |         |                                                                           |                                                                                              |                                                                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                           | 6017                 | +              | 0.00 | 6018                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                            |                                                                                                                                              | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFFECTIVO                                                                                                         |     | 321 | +       | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                             | POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                      |                           | 6019                 | +              | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                            |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     |     | 322 | +       | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                     |                           | 6021                 | +              | 0.00 | 6022                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                            |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |     | 323 | +       | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                             | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                 |                           | 6023                 | +              | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 324 | -   | 0.00    | POR DIVIDENDOS                                                            | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |                                                                                                                             | 6025                                                                           | +                         | 0.00                 | 6026           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                            | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                                                             |     |     |         |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                             | 6027                                                                           | +                         | 0.00                 | 6028           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                            | LOCALES                                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 325 | +   | 8301.50 |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                             | 6029                                                                           | +                         | 0.00                 | 6030           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                            | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                             | 326 | +   | 0.00    |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                             | 6031                                                                           | +                         | 0.00                 | 6032           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                                                             | 327 | -   | 0.00    |                                                                           | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |                                                                                                                             | 6033                                                                           | +                         | 0.00                 | 6034           | +    | null                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                            | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |     | 328 | +       |                                                                           | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                | 6035                      | +                    | 0.00           | 6036 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |     | 329 | -       |                                                                           | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                                                                                | 6037                      | +                    | 0.00           | 6038 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |     | 330 | +       |                                                                           | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                                                | 6039                      | +                    | 0.00           | 6040 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |     | 331 | +       |                                                                           | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)    |                           | 6041                 | +              | 0.00 | 6042                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                            | NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                                                             |     | 332 | +       |                                                                           | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                                 |                           | 6043                 | +              | 0.00 | 6044                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 333 | +   | 0.00    | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                         |                                                                                              |                                                                                                                             | 6045                                                                           | +                         | 0.00                 | 6046           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 334 | +   | 0.00    | DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                                     |                                                                                              |                                                                                                                             | 6047                                                                           | +                         | 0.00                 | 6048           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 335 | +   | 0.00    | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                           |                                                                                              |                                                                                                                             | 6049                                                                           | +                         | 0.00                 | 6050           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| RELACIONADOS                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 336 | +   | 0.00    | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                    |                                                                                              |                                                                                                                             | 6051                                                                           | +                         | 0.00                 | 6052           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 337 | +   | 6700.20 | DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                               |                                                                                              |                                                                                                                             | 6053                                                                           | +                         | 0.00                 | 6054           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 338 | +   | 0.00    | DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES |                                                                                              |                                                                                                                             | 6055                                                                           | +                         | 0.00                 | 6056           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 339 | +   | 0.00    | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                              |                                                                                              |                                                                                                                             | 6057                                                                           | +                         | 0.00                 | 6058           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| NO RELACIONADOS                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 340 | +   | 0.00    | OTRAS                                                                     |                                                                                              |                                                                                                                             | 6059                                                                           | +                         | 0.00                 | 6060           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES           | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |     | 335 | +       | 0.00                                                                      | OTROS INGRESOS                                                                               | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | POR GARANT7AS                                                                  |                           | 6061                 | +              | 0.00 | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                            | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |     | 336 | +       | 56.01                                                                     |                                                                                              |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                          |                           | 6063                 | +              | 0.00 | 6064                                                               | +    | null |      |      |   |      |
|                                            | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |     | 337 | +       | 6700.20                                                                   |                                                                                              |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                         |                           | 6065                 | +              | 0.00 | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                            | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |     | 338 | +       | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                             |                           | 6067                 | +              | 0.00 | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                            | MERCADER7AS EN TR7NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |     | 339 | +       | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                      |                           | 6069                 | +              | 0.00 | 6070                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                                                        |                                                                                                                                             |     | 340 | +       | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                             | POR LITIGIOS                                                                   |                           | 6071                 | +              | 0.00 | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                            | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |     | 341 | +       | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS               |                           | 6073                 | +              | 0.00 | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                            | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |     | 342 | +       | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                             | OTRAS                                                                          |                           | 6075                 | +              | 0.00 | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                            | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                    |                                                                                                                                             |     | 343 | +       | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS A LOS EMPLEADOS |                           | 6077                 | +              | 0.00 | 6078                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                            | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N                                                                   |                                                                                                                                             |     | 344 | +       | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                             | OTROS                                                                          |                           | 6079                 | +              | 0.00 | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |     | 345 | +       | 0.00                                                                      | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR7CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DE RECURSOS P7BLICOS                                                           |                           | 6081                 | +              | 0.00 | 6082                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                            | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |     | 346 | +       | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                             | DE OTRAS LOCALES                                                               |                           | 6083                 | +              | 0.00 | 6084                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |     | 347 | -       | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                   |                           | 6085                 | +              | 0.00 | 6086                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                            | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |     | 348 | +       | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                              |                           | 6087                 | +              | 0.00 | 6088                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |     | 349 | -       | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                             | REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                          |                           | 6089                 | +              | 0.00 | 6090                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                            | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |     | 350 | +       | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                      |                           | 6091                 | +              | 0.00 | 6092                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        |                                                                                                                                             |     | 351 | -       | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                             | OTROS                                                                          |                           | 6093                 | +              | 0.00 | 6094                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |     | 352 | +       | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                             | LOCAL                                                                          |                           | 6095                 | +              | 0.00 | 6096                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                            | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |     | 353 | +       | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                   |                           | 6097                 | +              | 0.00 | 6098                                                               | +    | null |      |      |   |      |
|                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               |                                                                                                                                             |     | 354 | -       | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                             | LOCAL                                                                          |                           | 6099                 | +              | 0.00 | 6100                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| ACTIVOS BIOL7GICOS                         | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |     | 355 | +       | 0.00                                                                      | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                   | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR7CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | LOCAL                                                                          |                           | 6103                 | +              | 0.00 | 6104                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                            | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |     | 356 | +       | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                   |                           | 6105                 | +              | 0.00 | 6106                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             |     | 357 | -       | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                             | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                        |                           |                      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |     | 358 | +       | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                             | RELACIONADAS                                                                   |                           |                      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                            | A COSTO                                                                                                                                      |                                                                                                                                             |     | 359 | +       | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                |                           |                      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL7GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                      |                                                                                                                                             |     | 360 | -       | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                             | LOCAL                                                                          |                           |                      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                            | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                  |                                                                                                                                             |     | 361 | +       | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                   |                           |                      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |     | 362 | +       | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                             | LOCAL                                                                          |                           |                      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                            | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |     | 363 | +       | 0.00                                                                      |                                                                                              |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                   |                           |                      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                            | GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                     |     |     | 364     | +                                                                         |                                                                                              |                                                                                                                             | 0.00                                                                           | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS | RELACIONADAS   |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 365 | +   | 0.00    | NO RELACIONADAS                                                           |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                |                           |                      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 366 | +   | 0.00    | LOCAL                                                                     |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                |                           |                      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 367 | +   | 0.00    | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                |                           |                      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 368 | +   | 0.00    | LOCAL                                                                     |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                |                           |                      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 369 | +   | 0.00    | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                |                           |                      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 370 | +   | 0.00    | LOCAL                                                                     |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                |                           |                      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 371 | +   | 0.00    | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                |                           |                      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 372 | +   | 0.00    | LOCAL                                                                     |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                |                           |                      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| OTROS                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 373 | +   | 0.00    | DEL EXTERIOR                                                              |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                                |                           |                      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                   | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |     | 374 | =       | 15057.71                                                                  | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                   |                           |                      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                            | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |     | 375 | =       | 15057.71                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                |                           |                      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                            | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |     | 376 | =       | 15057.71                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                             | LOCAL                                                                          |                           |                      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                            | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |     | 377 | =       | 15057.71                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                   |                           |                      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                            | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |     | 378 | =       | 15057.71                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                             | LOCAL                                                                          |                           |                      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                            | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |     | 379 | =       | 15057.71                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                   |                           |                      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                            | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |     | 380 | =       | 15057.71                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                             | LOCAL                                                                          |                           |                      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                            | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |     | 381 | =       | 15057.71                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                   |                           |                      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                            | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |     | 382 | =       | 15057.71                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                             | LOCAL                                                                          |                           |                      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                            | TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                                                             |     | 383 | =       | 15057.71                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                   |                           |                      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                      | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                  |                                                                                                                                             |     | 384 | =       | 15057.71                                                                  | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                    | INGRESOS FINANCIEROS                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                   |                           |                      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                            | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                  |                                                                                                                                             |     | 385 | =       | 15057.71                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                |                           |                      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                            | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                  |                                                                                                                                             |     | 386 | =       | 15057.71                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                             | LOCAL                                                                          |                           |                      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                            | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                  |                                                                                                                                             |     | 387 | =       | 15057.71                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                   |                           |                      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                            | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                  |                                                                                                                                             |     | 388 | =       | 15057.71                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                             | LOCAL                                                                          |                           |                      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                            | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                  |                                                                                                                                             |     | 389 | =       | 15057.71                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                   |                           |                      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                            | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                  |                                                                                                                                             |     | 390 | =       | 15057.71                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                             | LOCAL                                                                          |                           |                      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                            | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                  |                                                                                                                                             |     | 391 | =       | 15057.71                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                   |                           |                      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                            | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                  |                                                                                                                                             |     | 392 | =       | 15057.71                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                             | LOCAL                                                                          |                           |                      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|                                            | TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                  |                                                                                                                                             |     | 393 | =       | 15057.71                                                                  |                                                                                              |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                   |                           |                      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |

|                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                |                                         |              |              |      |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                     |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------|--------------|------|------|--------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---|------|
| ACTIVOS INTANGIBLES                                           | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                | BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                                        | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 367                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            | TASAS, ENTRE OTROS)                                                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                                                | LOCAL                                   | 6107         | +            | 0.00 | 6108 | +                                                            | 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. |                                                                                                     |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                                       | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                                            | COSTO HISTÓRICO 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                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS | LOCAL        | 6111 | +    | 0.00                                                         | 6112 |                                                                                                                                                     | +                                                                                                   | 0.00 |   |      |
|                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 370                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                |                                         |              | DEL EXTERIOR | 6113 | +    | 0.00                                                         | 6114 |                                                                                                                                                     | +                                                                                                   | 0.00 |   |      |
|                                                               |                                                                                                                                       | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                                         | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                              | 371                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                         |              | LOCAL        | 6115 | +    | 0.00                                                         | 6116 |                                                                                                                                                     | +                                                                                                   | 0.00 |   |      |
|                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 372                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                |                                         |              | DEL EXTERIOR | 6117 | +    | 0.00                                                         | 6118 |                                                                                                                                                     | +                                                                                                   | 0.00 |   |      |
|                                                               |                                                                                                                                       | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                                           |                                                                                                 | 373                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS       | RELACIONADAS | LOCAL        | 6119 | +    | 0.00                                                         | 6120 |                                                                                                                                                     | +                                                                                                   | 0.00 |   |      |
|                                                               |                                                                                                                                       | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                                       |                                                                                                 | 374                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                |                                         |              | DEL EXTERIOR | 6121 | +    | 0.00                                                         | 6122 |                                                                                                                                                     | +                                                                                                   | 0.00 |   |      |
|                                                               |                                                                                                                                       | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIL                                                                                           |                                                                                                 | 375                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                         |              | LOCAL        | 6123 | +    | 0.00                                                         | 6124 |                                                                                                                                                     | +                                                                                                   | 0.00 |   |      |
|                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                |                                         |              | DEL EXTERIOR | 6125 | +    | 0.00                                                         | 6126 |                                                                                                                                                     | +                                                                                                   | 0.00 |   |      |
|                                                               | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                      | TERRENOS                                                                                        |                                                                   | 376                                                                                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO | OTROS                                   |              | 6127         | +    | 0.00 | 6128                                                         | +    |                                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                  |                                                                   | 377                                                                                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                |                                         |              |              |      |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                     |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                          |                                                                   | 378                                                                                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                |                                         |              |              | 6129 | +    | 0.00                                                         | 6130 |                                                                                                                                                     | +                                                                                                   | 0.00 |   |      |
|                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                |                                                                   | 379                                                                                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                |                                         |              |              | 6131 | +    | 0.00                                                         | 6132 |                                                                                                                                                     | +                                                                                                   | 0.00 |   |      |
|                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                           |                                                                   | 380                                                                                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                |                                         |              |              | 6133 | +    | 0.00                                                         | 6134 |                                                                                                                                                     | +                                                                                                   | 0.00 |   |      |
|                                                               |                                                                                                                                       | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÚLTIL                                                                                           |                                                                                                 | 381                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                                                                                |                                         |              |              |      |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                     |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                       |                                                                                                 | 382                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                |                                         |              |              |      |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     | TOTAL INGRESOS                                                                                      | 6999 | = | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                                       | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                          |                                                                                                 | 383                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                |                                         |              |              |      |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                          | 6140 | = | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                                       | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                  | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                      | 384                                                               | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                |                                         |              |              |      |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             | 6141 | = | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | 385                                                               | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                |                                         |              |              |      |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) | 6142 | = | 0.00 |
|                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                                                 | 386                                                               | -                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         | 6143                                                                                                                           | =                                       | 0.00         |              |      |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                     |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                                       | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                                     |                                                                                                 | 387                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        | 6144                                                                                                                           | =                                       | 0.00         |              |      |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                     |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                                       | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                                               |                                                                                                 | 388                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           | 6145                                                                                                                           | =                                       | 0.00         |              |      |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                     |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                                       | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                                                |                                                                                                 | 389                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  | 6146                                                                                                                           | =                                       | 0.00         |              |      |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                     |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                                       | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                                           |                                                                                                 | 390                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) | 6147                                                                                                                           | =                                       | 0.00         |              |      |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                     |      |   |      |
| OTROS                                                         |                                                                                                                                       | 391                                                                                                                                         | +                                                                                               | 1500.00                                                           | INGRESOS GENERADOS POR COMPAÑÍAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                 | 6148                                                                                            | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                           |                                         |              |              |      |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                     |      |   |      |
| (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES             |                                                                                                                                       | 392                                                                                                                                         | -                                                                                               | 600.00                                                            | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) | 6149                                                                                            | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                           |                                         |              |              |      |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                     |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                |                                                                                                                                       | 393                                                                                                                                         | -                                                                                               | 0.00                                                              | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                               | 6150                                                                                            | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                           |                                         |              |              |      |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                     |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                   | INGRESOS OBTENIDOS EN DINERO ELECTRÓNICO (INFORMATIVO)                                                                                  | 6151                                                                                            | =                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                           |                                         |              |              |      |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                     |      |   |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                      | TERRENOS                                                                                                                              | A COSTO                                                                                                                                     | 394                                                                                             | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | COSTOS Y GASTOS                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                |                                         |              |              |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                     |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395                                                                                             | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                |                                         |              |              |      |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                     |      |   |      |
|                                                               | EDIFICIOS                                                                                                                             | A COSTO                                                                                                                                     | 396                                                                                             | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                 | 7001                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                              | 0.00                                    |              |              |      |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                     |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397                                                                                             | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                 | COMPRA NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                  | 7004                                                                                                                           | +                                       | 0.00         |              |      |      | 7006                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                     |      |   |      |
|                                                               | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                | 398                                                                                                                                         | -                                                                                               | 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 PROPIEDADES DE INVERSIÓN | 399                                                                                                                                   | -                                                                                                                                           | 0.00                                                                                            | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO | 7010                                                                                                                                    |                                                                                                 | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                           |                                         |              |              |      |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                     |      |   |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                 | A COSTO                                                                                                                                     | 400                                                                                             | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                 | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                                                                                                                                | 7013                                                                                                                           | +                                       | 0.00         |              |      |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                     |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                                       | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401                                                                                             | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | COMPRA NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                                                           |                                                                                                                                                                                                    | 7016                                                                                                                           | +                                       | 0.00         |              |      |      | 7018                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                     |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 402                                                                                             | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                                                  |                                                                                                                                                                                                    | 7019                                                                                                                           | +                                       | 0.00         |              |      |      | 7021                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                     |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 403                                                                                             | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                                                           |                                                                                                                                                                                                    | 7022                                                                                                                           | -                                       | 0.00         |              |      |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                     |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 404                                                                                             | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                      |                                                                                                                                                                                                    | 7025                                                                                                                           | +                                       | 0.00         |              |      |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                     |      |   |      |
|                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                        | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 405                                                                                             | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                    | 7028                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                              | 0.00                                    |              |              |      |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                     |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     | 406                                                                                             | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                                                         | 7031                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                              | 0.00                                    |              |              |      |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                     |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 | 407                                                                                             | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                                                    | 7034                                                                                                                                                                                               | -                                                                                                                              | 0.00                                    |              |              |      |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                     |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                                       | TANGIBLES                                                                                                                                   | 408                                                                                             | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | (+/-) AJUSTES                                                                                   | 7037                                                                                                                                                                                               | +/-                                                                                                                            | 0.00                                    | 7038         | +/-          | 0.00 | 7039 | +/-                                                          | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                     |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                                       | INTANGIBLES                                                                                                                                 | 409                                                                                             | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS               | 7040                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                              | 0.00                                    | 7041         | +            | 0.00 | 7042 | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                     |      |   |      |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES   | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                       | 410                                                                                                                                         | -                                                                                               | 0.00                                                              | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                 | 7043                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                           | 7044                                    | +            | 0.00         | 7045 | +    | 0.00                                                         |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                     |      |   |      |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN                                               | 411                                                                                                                                         | -                                                                                               | 0.00                                                              | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                 | 7046                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                           | 7047                                    | +            | 0.00         | 7048 | +    | 0.00                                                         |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                     |      |   |      |
|                                                               | INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                             | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 412                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  | 7049                                                                                                                           | +                                       | 0.00         | 7050         | +    | 0.00 | 7051                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                     |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                                       | EN ASOCIADAS                                                                                                                                | COSTO                                                                                           | 414                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 | 7052                                                                                                                           | +                                       | 0.00         | 7053         | +    | 0.00 | 7054                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                     |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | 415                                                               | +/-                                                                                                                                     | 0.00                                                                                            | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                | 7055                                                                                                                           | +                                       | 0.00         | 7056         | +    | 0.00 | 7057                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                     |      |   |      |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                         | COSTO                                                                                                                                 | 416                                                                                                                                         | +                                                                                               | 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                  | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÓTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417                                                                                             | +/-                                                               | 0.00                                                                                                                                    | OTROS                                                                                           | 7061                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                              | 0.00                                    | 7062         | +            | 0.00 | 7063 | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                     |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                                       | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                         | 418                                                                                             | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 | 7070                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                              | 0.00                                    | 7071         | +            | 0.00 | 7072 | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                     |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                              | 419                                                                                             | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7073                                                                                                                                                                                               | +                                                                                                                              | 0.00                                    | 7074         | +            | 0.00 | 7075 | +                                                            | 0.00 |                                                                                                                                                     |                                                                                                     |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                               | RELACIONADAS                                                                                    | LOCALES                                                           | 420                                                                                                                                     | +                                                                                               | 0.00                                                                                                                                                                                               | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                   |                                         | 7076         | +            | 0.00 | 7077 | +                                                            | 0.00 | 7078                                                                                                                                                | +                                                                                                   | 0.00 |   |      |
|                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                    | 421                                                               | +                                                                                                                                       | 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) | 422                                                                                             | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                    | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                          | PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                                           | 7079                                                                                                                           | +                                       | 0.00         | 7080         | +    | 0.00 | 7081                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                     |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                         | 423                                                               | +                                                                                                                                       |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                       | 7082                                    | +            | 0.00         | 7083 | +    | 0.00                                                         | 7084 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 424                                                                                             | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | 7085                                                                                                                           | +                                       | 0.00         | 7086         | +    | 0.00 | 7087                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                     |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) | 425                                                                                             | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                 | 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                                                                                                |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                  | 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                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                |                                         |              |              |      |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                     |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) | 431                                                                                             | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                |                                         |              |              |      |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                     |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                                       | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                         | 432                                                               | +                                                                                                                                       |                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                |                                         |              |              |      |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                     |      |   |      |
|                                                               | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 433                                                                                                                                         | +                                                                                               | 0.00                                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                  | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                             | 7100                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                | +                                       | 0.00         | 7101         | +    | 0.00 | 7102                                                         | +    | 0.00                                                                                                                                                |                                                                                                     |      |   |      |
|                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) | 434                                                                                                                                         | -                                                                                               | 0.00                                                              | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                                | 7103                                                                                            | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                                                                                                                           | 7104                                    | +            | 0.00         | 7105 | +    | 0.00                                                         |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                     |      |   |      |
|                                                               | OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                                                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                          |                                                                                                 | 435                                                               | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                            | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                | 7106                                    | +            | 0.00         | 7107 | +    | 0.00                                                         | 7108 | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                                                                |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                |                                         |              |              |      |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                     |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                |                                         |              |              |      |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                     |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                |                                         |              |              |      |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                     |      |   |      |
|                                                               |                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                 |                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                |                                         |              |              |      |      |                                                              |      |                                                                                                                                                     |                                                                                                     |      |   |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                      |                                    |                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |                    |                                         |                              |                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |       |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------|-----------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|------|------|------|-------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                 |                                                                                                                                                                           |                      | 436                                | -                                  | 0.00                                                                                                                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                                                                    |                                                                                   |                 |                    | 7113                                    | +                            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7114         | +    | 0.00 |      |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                           |                      | 437                                | +                                  | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE INVENTARIOS                                                                    |                 |                    | 7115                                    | +                            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7116         | +    | 0.00 |      |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                            | RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                           |                      | 438                                | +                                  | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                 |                 |                    | 7119                                    | +                            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7120         | +    | 0.00 |      |      |       |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                      | 439                                | +                                  | 0.00                                                                                                                  | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                             |                 |                    | 7122                                    | +                            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7123         | +    | null |      |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                           |                      | 440                                | +                                  | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                 |                    | 7124                                    | +                            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7125         | +    | 0.00 |      |      |       |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                           |                      | 441                                | +                                  | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                            |                 |                    | 7127                                    | +                            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7128         | +    | 0.00 |      |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                                                        |                      | 442                                | +                                  | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                       |                 |                    | 7131                                    | +                            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7132         | +    | 0.00 |      |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                                                        |                      | 443                                | +                                  | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N, EVALUACI?N Y EXPLOTACI?N DE RECURSOS MINERALES         |                 |                    | 7134                                    | +                            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7135         | +    | 0.00 |      |      |       |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 444                  | +                                  | 0.00                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7137            | +                  | 0.00                                    | 7138                         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00         |      |      |      |      |       |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 445                  | +                                  | 0.00                               | OTRAS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7139            | +                  | 0.00                                    | 7140                         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00         |      |      |      |      |       |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 449                  | =                                  | 900.00                             | POR GARANT?AS                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7142            | +                  | 0.00                                    | 7143                         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00         |      |      |      |      |       |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 499                  | =                                  | 15957.71                           | POR DESMANTELAMIENTOS                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7145            | +                  | 0.00                                    | 7146                         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00         |      |      |      |      |       |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 460                  | =                                  | 0.00                               | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7149            | +                  | 0.00                                    | 7150                         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00         |      |      |      |      |       |      |
| (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 461                  | =                                  | 0.00                               | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7152            | +                  | 0.00                                    | 7153                         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00         |      |      |      |      |       |      |
| AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 462                  | =                                  | 0.00                               | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                             |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7155            | +                  | 0.00                                    | 7156                         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00         |      |      |      |      |       |      |
| (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 463                  | =                                  | 0.00                               | POR LITIGIOS                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7158            | +                  | 0.00                                    | 7159                         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00         |      |      |      |      |       |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                                                                                                                           |                      | 464                                | =                                  | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                  |                 |                    | 7160                                    | +                            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7161         | +    | 0.00 |      |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                                                           |                      | 465                                | =                                  | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | OTROS                                                                             |                 |                    | 7163                                    | +                            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7164         | +    | 0.00 |      |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                                                                                                                           |                      | 466                                | =                                  | 0.00                                                                                                                  | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                      |                 |                    | 7166                                    | +                            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7167         | +    | 0.00 |      |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACI?N/AMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                                                           |                      | 467                                | =                                  | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                   |                 |                    | 7169                                    | +                            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7170         | +    | 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                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |                    |                                         |                              |                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                           |                      | 469                                | =                                  | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |                    |                                         |                              |                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                  |                      |                                    | 470                                | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                 |                    |                                         |                              |                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                         |                      |                                    | 471                                | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                 |                    |                                         |                              |                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO) |                      |                                    | 472                                | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                 |                    |                                         |                              |                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                        |                      |                                    | 473                                | =                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                                   |                 |                    |                                         |                              |                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |       |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 474                  | =                                  | 0.00                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |                    |                                         |                              |                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |       |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 475                  | =                                  | 0.00                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |                    |                                         |                              |                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |       |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 476                  | =                                  | 0.00                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |                    |                                         |                              |                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |       |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                      |                                    |                                    |                                                                                                                       | OTROS GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                   |                 |                    |                                         |                              |                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |       |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                      |                                    |                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |                    |                                         |                              |                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |       |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                           | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES              | 511                                | +                                  | 0.00                                                                                                                  | OTROS GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                   |                 |                    |                                         |                              |                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR         | 512                                | +                                  | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |                    |                                         |                              |                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES              | 513                                | +                                  | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |                    |                                         |                              |                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR         | 514                                | +                                  | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |                    |                                         |                              |                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                 | LOCALES              | 515                                | +                                  | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS    | LOCAL              | 7211                                    | +                            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7212         | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR         | 516                                | +                                  | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR       | 7214                                    | +                            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7215         | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DIVIDENDOS POR PAGAR | EN EFECTIVO                        | 517                                | +                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   | 0.00            | NO RELACIONADAS    | LOCAL                                   | 7217                         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +     | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                      | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 518                                | +                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   | 0.00            |                    | DEL EXTERIOR                            | 7220                         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +     | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                        | LOCALES              | 519                                | +                                  | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   | RELACIONADAS    | LOCAL              | 7223                                    | +                            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7224         | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR         | 520                                | +                                  | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR       | 7226                                    | +                            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7227         | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                     | LOCALES              | 521                                | +                                  | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   | NO RELACIONADAS | LOCAL              | 7229                                    | +                            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7230         | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR         | 522                                | +                                  | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 | DEL EXTERIOR       | 7232                                    | +                            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7233         | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00  |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                                                                                    | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                    | LOCALES                                                                                                                                                                   | 523                  | +                                  | 0.00                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA Y SIMILARES                              |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7235            | +                  | 0.00                                    | 7236                         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 7237 | +    | 0.00 |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 524                  | +                                  | 0.00                               | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7238            | +                  | 0.00                                    | 7239                         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 7240 | +    | 0.00 |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                 | LOCALES                                                                                                                                                                   | 525                  | +                                  | 0.00                               | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7241            | +                  | 0.00                                    | 7242                         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 7243 | +    | 0.00 |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              | 526                  | +                                  | 0.00                               | SERVICIOS P?Blicos                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7244            | +                  | 0.00                                    | 7245                         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 7246 | +    | 0.00 |      |       |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 527                  | +                                  | 0.00                               | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7247            | +                  | 0.00                                    | 7248                         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 7249 | +    | 0.00 |      |       |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 528                  | +                                  | 0.00                               | OTROS                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7251            | +                  | 0.00                                    | 7252                         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 7253 | +    | 0.00 |      |       |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 529                  | +                                  | 0.00                               | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                    | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                      | LOCAL           | 7254               | +                                       | 0.00                         | 7255                                                                                                                                                                               | +            | 0.00 | 7256 | +    | 0.00 |       |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 530                  | +                                  | 0.00                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   | NO RELACIONADAS | LOCAL              | 7257                                    | +                            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7258         | +    | 0.00 | 7259 | +    | 0.00  |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 531                  | +                                  | 0.00                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                      |                 | LOCAL              | 7260                                    | +                            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7261         | +    | 0.00 | 7262 | +    | 0.00  |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 532                  | +                                  | 0.00                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   | NO RELACIONADAS | LOCAL              | 7263                                    | +                            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7264         | +    | 0.00 | 7265 | +    | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                      |                                    |                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                   |                 | DEL EXTERIOR       | 7266                                    | +                            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7267         | +    | 0.00 | 7268 | +    | 0.00  |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 532                  | +                                  | 0.00                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   | NO RELACIONADAS | LOCAL              | 7269                                    | +                            | 0.00                                                                                                                                                                               | 7270         | +    | 0.00 | 7271 | +    | 0.00  |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES              | 533                                | +                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                              |                 | GASTOS FINANCIEROS | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS                 | LOCAL                                                                                                                                                                              | 7275         | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR         | 534                                | +                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                              | DEL EXTERIOR    |                    |                                         |                              | 7278                                                                                                                                                                               | +            | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |       |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IEISS                                                                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES              | 535                                | +                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                              | NO RELACIONADAS |                    |                                         | LOCAL                        | 7281                                                                                                                                                                               | +            | 0.00 | 7282 | +    | null |       |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR         | 536                                | +                                  |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                              |                 |                    |                                         | DEL EXTERIOR                 | 7284                                                                                                                                                                               | +            | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |       |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                             | POR GARANT?AS                                                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTO | POR CONTRATOS ONEROSOS             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         | POR LITIGIOS    |                    |                                         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                    | LOCAL        | 7287 | +    | 0.00 | 7288 | +     | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                      |                                    |                                    |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |                    |                                         |                              |                                                                                                                                                                                    | DEL EXTERIOR | 7290 | +    | 0.00 | 7291 | +     | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                      |                                    |                                    | LOCAL                                                                                                                 | 7293                                                                                                                                           |                                                                                   |                 |                    |                                         |                              |                                                                                                                                                                                    | +            | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |       |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                      |                                    |                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                          | 7296                                                                                                                                           |                                                                                   |                 |                    |                                         |                              |                                                                                                                                                                                    | +            | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |       |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                      |                                    |                                    | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |                    |                                         |                              |                                                                                                                                                                                    | 7299         | +    | 0.00 | 7300 | +    | 0.00  |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                      |                                    |                                    | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |                    |                                         |                              |                                                                                                                                                                                    | 7302         | +    | 0.00 | 7303 | +    | 0.00  |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | OTRAS                                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                      | 544                                | +                                  | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                   |                 |                    |                                         | 7305                         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 7306 | +    | 0.00 |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                            | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                           |                      | 545                                | +                                  | 0.00                                                                                                                  | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)          |                                                                                   |                 |                    |                                         | 7308                         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00         | 7309 | +    | 0.00 |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                            | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                           |                      | 546                                | +                                  | 0.00                                                                                                                  | OTROS                                                                                                                                          |                                                                                   |                 | 7311               | +                                       | 0.00                         | 7312                                                                                                                                                                               | +            | 0.00 |      |      |      |       |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 547                  | +                                  | 0.00                               | P?RDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                              |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7314            | +                  | 0.00                                    | 7315                         | +                                                                                                                                                                                  | 0.00         |      |      |      |      |       |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 548                  | +                                  | 0.00                               | TOTAL COSTOS                                                                                                          |                                                                                                                                                |                                                                                   | 7991            | =                  | 0.00                                    |                              |                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |       |      |
| OTROS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 549                  | +                                  | 0.00                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |                    |                                         |                              |                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |       |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | 550                  | =                                  | 0.00                               |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |                    |                                         |                              |                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |       |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           |                      |                                    |                                    |                                                                                                                       | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                                   |                 |                    |                                         |                              |                                                                                                                                                                                    |              |      |      | 7992 | +    | 30.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                               | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                        | RELACIONADAS                                                                                                                                                              | LOCALES              | 553                                | +                                  | 0.00                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                                   |                 | 7999               | +                                       | 30.00                        | En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?culo del impuesto a la Renta. |              |      |      |      |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR         | 554                                | +                                  | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |                    |                                         |                              |                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           | LOCALES              | 555                                | +                                  | 0.00                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                                   |                 | 7901               | =                                       | 0.00                         |                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR         | 556                                | +                                  | 0.00                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                                   |                 | 7902               | +                                       | 0.00                         |                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                                                              | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                 | LOCALES              | 557                                | +                                  | 0.00                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                                   |                 | 7903               | -                                       | 0.00                         |                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR         | 558                                | +                                  | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |                    |                                         |                              |                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                        | LOCALES              | 559                                | +                                  | 0.00                                                                                                                  | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO 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                                                                                                                                                                  | LOCALES              | 561                                | +                                  | 0.00                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                                   |                 | 7906               | =                                       | 0.00                         |                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |       |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                           | DEL EXTERIOR         | 562                                | +                                  | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                                   |                 |                    |                                         |                              |                                                                                                                                                                                    |              |      |      |      |      |       |      |



|                                                                                                                                                                             |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 909                                                                                                                                                                         | USD<br>0.00                                  | 911        | USD<br>0.00 | 913 | USD<br>0.00 | 915 | USD<br>0.00    | 917     | USD<br>0.00   | 919 | USD<br>0.00 | 920 | USD<br>0.00 |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                         | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0926645201 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0927210849001 |     |             |     |             |