

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.

133379427

200 IDENTIFICACI7N DEL SUJETO PASIVO

201 RUC0992897910001

202

RAZ7N O DENOMINACI7N SOCIALRECONSTRUCCION CA7OS 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 |  | 0112 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL7AS, SERVICIOS T7CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 0117 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  |      |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029  | + | 0.00 |
| 7SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI7N DEL R7GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |      |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |      |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030  | + | 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                                | +                                                                             | 50000.00                                       |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |      |                           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
| 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                                                               |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     |   | 315  | +                                                                                            | 0.00 |                                    | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA |                                                                                  | 6007                                                                      | +                                                                           | 0.00 | 6008                      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |   | 316  | +                                                                                            | 0.00 |                                    |                                                                               | DE BIENES                                      |                                                                                  | 6009                                                                      | +                                                                           | 0.00 | 6010                      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |   | 317  | -                                                                                            | 0.00 |                                    |                                                                               | DE SERVICIOS                                   |                                                                                  | 6011                                                                      | +                                                                           | 0.00 | 6012                      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | 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 |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       |   | 321  | +                                                                                            | 0.00 |                                    | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |      |                           | 6015 | +                                                                  | 0.00 | 6016 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          |   | 322  | +                                                                                            | 0.00 |                                    | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |      |                           | 6017 | +                                                                  | 0.00 | 6018 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                |   | 323  | +                                                                                            | 0.00 |                                    | POR REGAL7AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                                  | 6019                                                                      | +                                                                           | 0.00 | 6020                      | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES)        |                                                                                                      | 324                                                                                                                                         | - | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |      | 6021                               |                                                                               | +                                              | 0.00                                                                             | 6022                                                                      | +                                                                           | 0.00 |                           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                        |                                                                                                      | 325                                                                                                                                         | + | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                               |      |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                  |                                                                           | 6023                                                                        | +    | 0.00                      | 6024 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                      | 326                                                                                                                                         | + | 0.00 | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                           |      |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                  |                                                                           | 6025                                                                        | +    | 0.00                      | 6026 | +                                                                  | 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 MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |      |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                  |                                                                           | 6027                                                                        | +    | 0.00                      | 6028 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                      | 328                                                                                                                                         | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE PROPIEDADES DE INVERSI7N A VALOR RAZONABLE                   |      |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                  |                                                                           | 6029                                                                        | +    | 0.00                      | 6030 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                      | 329                                                                                                                                         | - | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI7N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                   |      |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                  |                                                                           | 6031                                                                        | +    | 0.00                      | 6032 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                      | 330                                                                                                                                         | + | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                   |      |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                  |                                                                           | 6033                                                                        | +    | 0.00                      | 6034 | +                                                                  | null |      |      |      |      |      |  |
| RELACIONADOS                                                                                                                                 |                                                                                                      | 331                                                                                                                                         | + | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                            |      |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                  |                                                                           | 6035                                                                        | +    | 0.00                      | 6036 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| NO RELACIONADOS                                                                                                                              |                                                                                                      | 332                                                                                                                                         | + | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACI7N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                            |      |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                  |                                                                           | 6037                                                                        | +    | 0.00                      | 6038 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                         | A VALOR RAZONABLE                                                                                    |                                                                                                                                             |   |      |                                                                                              |      | 330                                | +                                                                             | 0.00                                           | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |                                                                           |                                                                             |      |                           |      |                                                                    | 6039 | +    | 0.00 | 6040 | +    | 0.00 |  |
| PORC7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                    | RELACIONADOS                                                                                         |                                                                                                                                             |   |      |                                                                                              |      | 331                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |      |                           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
| IMPORTES BRUTOS ADEUDADOS POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N                                             |                                                                                                      |                                                                                                                                             |   |      |                                                                                              |      | NO RELACIONADOS                    |                                                                               |                                                |                                                                                  |                                                                           |                                                                             | 334  | +                         | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                             | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                   |                                                                                                                                             |   |      |                                                                                              |      | 335                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |      |                           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                   |                                                                                                                                             |   |      |                                                                                              |      | 336                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |      |                           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | CR7DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                   |                                                                                                                                             |   |      |                                                                                              |      | 337                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |      |                           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |   |      |                                                                                              |      | 338                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |      |                           |      |                                                                    |      |      |      |      |      |      |  |
| INVENTARIOS                                                                                                                                  | MERCADER7AS EN TR7NSITO                                                                              |                                                                                                                                             |   |      |                                                                                              |      | 339                                | +                                                                             | 0.00                                           | OTROS INGRESOS                                                                   | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                  | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI7N DE PROVISIONES PARA CR7DITOS INCOBRABLES) |      | 6041                      | +    | 0.00                                                               | 6042 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)                                                |                                                                                                                                             |   |      |                                                                                              |      | 340                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                           | DE INVENTARIOS                                                              |      | 6043                      | +    | 0.00                                                               | 6044 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA)        |                                                                                                                                             |   |      |                                                                                              |      | 341                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                           | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |      | 6045                      | +    | 0.00                                                               | 6046 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC7N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA) |                                                                                                                                             |   |      |                                                                                              |      | 342                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                           | DE ACTIVOS BIOL7GICOS                                                       |      | 6047                      | +    | 0.00                                                               | 6048 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI7N)            |                                                                                                                                             |   |      |                                                                                              |      | 343                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                           | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |      | 6049                      | +    | 0.00                                                               | 6050 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI7N                           |                                                                                                                                             |   |      |                                                                                              |      | 344                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                           | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |      | 6051                      | +    | 0.00                                                               | 6052 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI7N PARA LA VENTA                                          |                                                                                                                                             |   |      |                                                                                              |      | 345                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                           | DE PROPIEDADES DE INVERSI7N                                                 |      | 6053                      | +    | 0.00                                                               | 6054 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                               |                                                                                                                                             |   |      |                                                                                              |      | 346                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                           | DE ACTIVOS DE EXPLORACI7N, EVALUACI7N Y EXPLOTACI7N DE RECURSOS MINERALES   |      | 6055                      | +    | 0.00                                                               | 6056 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                 |                                                                                                                                             |   |      |                                                                                              |      | 347                                | -                                                                             | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                           | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                |      | 6057                      | +    | 0.00                                                               | 6058 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | COSTO                                                                                                |                                                                                                                                             |   |      |                                                                                              |      | 348                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                           | OTRAS                                                                       |      | 6059                      | +    | 0.00                                                               | 6060 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                  |                                                                                                                                             |   |      |                                                                                              |      | 349                                | -                                                                             | 0.00                                           | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                   | POR GARANT7AS                                                             |                                                                             | 6061 | +                         | 0.00 | 6062                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                              |                                                                                                                                             |   |      |                                                                                              |      | 350                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                  | POR DESMANTELAMIENTOS                                                     |                                                                             | 6063 | +                         | 0.00 | 6064                                                               | +    | null |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                |                                                                                                                                             |   |      |                                                                                              |      | 351                                | -                                                                             | 0.00                                           |                                                                                  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                    |                                                                             | 6065 | +                         | 0.00 | 6066                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                             |   |      |                                                                                              |      | 352                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                        |                                                                             | 6067 | +                         | 0.00 | 6068                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS BIOL7GICOS                                                                                                                           | ANIMALES VIVOS                                                                                       |                                                                                                                                             |   |      |                                                                                              |      | 354                                | -                                                                             | 0.00                                           |                                                                                  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                 |                                                                             | 6069 | +                         | 0.00 | 6070                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | A COSTO                                                                                              |                                                                                                                                             |   |      |                                                                                              |      | 353                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                  | POR LITIGIOS                                                              |                                                                             | 6071 | +                         | 0.00 | 6072                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                          |                                                                                                                                             |   |      |                                                                                              |      | 355                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS          |                                                                             | 6073 | +                         | 0.00 | 6074                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                    |                                                                                                                                             |   |      |                                                                                              |      | 356                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                  | OTRAS                                                                     |                                                                             | 6075 | +                         | 0.00 | 6076                                                               | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                                   | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                     |                                                                                                                                             |   |      |                                                                                              |      | 357                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                  | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | JUBILACI7N PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |      | 6077                      | +    | 0.00                                                               | 6078 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                              |                                                                                                                                             |   |      |                                                                                              |      | 358                                | +                                                                             | 0.00                                           |                                                                                  |                                                                           | OTROS                                                                       |      | 6079                      | +    | 0.00                                                               | 6080 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | OTROS                                                                                                |                                                                                                                                             |   |      |                                                                                              |      | 359                                | +                                                                             | 0.00                                           | DE RECURSOS P7BLICOS                                                             |                                                                           | 6081                                                                        | +    | 0.00                      | 6082 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                             |                                                                                                                                             |   |      |                                                                                              |      | 360                                | +                                                                             | 0.00                                           | DE OTRAS LOCALES                                                                 |                                                                           | 6083                                                                        | +    | 0.00                      | 6084 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                     |                                                                                                      |                                                                                                                                             |   |      |                                                                                              |      | 361                                | +                                                                             | 50000.00                                       | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                           |                                                                             |      |                           |      |                                                                    | 6085 | +    | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |  |
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                        |                                                                                                      |                                                                                                                                             |   |      |                                                                                              |      |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |      | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS |      | 6087                                                               | +    | 0.00 | 6088 | +    | 0.00 |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                 | TERRENOS                                                                                             | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |   | 362  | +                                                                                            | 0.00 | INGRESOS NO OPERACIONALES          | INGRESOS FINANCIEROS                                                          | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                        | RELACIONADAS                                                                     |                                                                           | LOCAL                                                                       |      | 6095                      | +    | 0.00                                                               | 6096 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |   | 363  | +                                                                                            | 0.00 |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                  |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                |      | 6097                      | +    | 0.00                                                               | 6098 | +    | null |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                       | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |   | 364  | +                                                                                            | 0.00 |                                    |                                                                               |                                                | NO RELACIONADAS                                                                  |                                                                           | LOCAL                                                                       |      | 6099                      | +    | 0.00                                                               | 6100 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                          |   | 365  | +                                                                                            | 0.00 |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                  |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                |      | 6101                      | +    | 0.00                                                               | 6102 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              | NAVES, AERONAVES,                                                                                    | COSTO HIST7RICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                      |   | 366  | +                                                                                            | 0.00 |                                    |                                                                               | RELACIONADAS                                   | LOCAL                                                                            |                                                                           | 6103                                                                        | +    | 0.00                      | 6104 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |   |      |                                                                                              |      |                                    |                                                                               |                                                | DEL EXTERIOR                                                                     |                                                                           | 6105                                                                        | +    | 0.00                      | 6106 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |   |      |                                                                                              |      |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |      | OTROS                     |      | 6089                                                               | +    | 0.00 | 6090 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |   |      |                                                                                              |      |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |      | PROVENIENTES DEL EXTERIOR |      | 6091                                                               | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                              |                                                                                                      |                                                                                                                                             |   |      |                                                                                              |      |                                    |                                                                               |                                                |                                                                                  |                                                                           |                                                                             |      | OTROS                     |      | 6093                                                               | +    | 0.00 | 6094 | +    | 0.00 |      |  |

|                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                        |                     |       |      |                                                              |      |      |       |                                                                                                                                                     |      |       |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----|------|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------|-------|------|--------------------------------------------------------------|------|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|------|------|------|------|------|
| BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                                                  | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                   |                                                                                                                                             |              | 367 | +    | 0.00                                                                     | TASAS, ENTRE OTROS                                                                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                                                                 | LOCAL                                                                                           | 6107                                                   | +                   | 0.00  | 6108 | +                                                            | 0.00 |      |       |                                                                                                                                                     |      |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                               |                                                                                                                                             |              | 368 | +    | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                    | 6109                                                   | +                   | 0.00  | 6110 | +                                                            | 0.00 |      |       |                                                                                                                                                     |      |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | 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  |                                                                                                                                                     |      |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | 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                                                                           |                                                                                                                                             |              | 375 | +    | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 | NO RELACIONADAS                                        | LOCAL               | 6123  | +    | 0.00                                                         | 6124 | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     |      |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | TERRENOS                                                                                                             |                                                                                                                                             |              | 376 | +    | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                        | DEL EXTERIOR        | 6125  | +    | 0.00                                                         | 6126 | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     |      |       |      |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                                                | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       |                                                                                                                                             |              | 377 | +    | 0.00                                                                     | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO                                                                             |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                        |                     |       |      |                                                              |      |      |       |                                                                                                                                                     |      |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               |                                                                                                                                             |              | 378 | +    | 0.00                                                                     | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                        |                     |       |      |                                                              |      |      |       |                                                                                                                                                     |      |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     |                                                                                                                                             |              | 379 | +    | 0.00                                                                     | GANANCIAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                                               |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                        |                     |       |      |                                                              |      |      |       |                                                                                                                                                     |      |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                                                                             |              | 380 | +    | 0.00                                                                     | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                        |                     |       |      |                                                              |      |      |       |                                                                                                                                                     |      |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO                                                                           |                                                                                                                                             |              | 381 | +    | 0.00                                                                     | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                        |                     |       |      |                                                              |      |      |       |                                                                                                                                                     |      |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                             |              | 382 | +    | 0.00                                                                     | TOTAL INGRESOS                                                                                                                                                                                     |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                        |                     |       |      |                                                              |      |      |       |                                                                                                                                                     |      |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                                                                             |              | 383 | +    | 0.00                                                                     | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                        |                     |       |      |                                                              |      |      |       |                                                                                                                                                     |      |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           |                                                                                                                                             |              | 384 | -    | 0.00                                                                     | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                        |                     |       |      |                                                              |      |      |       |                                                                                                                                                     |      |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                                                                             |              | 385 | -    | 0.00                                                                     | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                        |                     |       |      |                                                              |      |      |       |                                                                                                                                                     |      |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                    |                                                                                                                                             |              | 386 | -    | 0.00                                                                     | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                        |                     |       |      |                                                              |      |      |       |                                                                                                                                                     |      |       |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                   | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                              |                                                                                                                                             |              | 387 | +    | 0.00                                                                     | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                 | UTILIDADES (INFORMATIVO)                               |                     |       | 6144 |                                                              |      | =    | 0.00  | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de impuesto a la Renta. |      |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                                                                             |              | 388 | +    | 0.00                                                                     | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                                                                                                 |                                                                                                 | 6145                                                   |                     |       | =    | 0.00                                                         |      |      |       |                                                                                                                                                     |      |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                                                                             |              | 389 | +    | 0.00                                                                     | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                 | 6146                                                   |                     |       | =    | 0.00                                                         |      |      |       |                                                                                                                                                     |      |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                                                                             |              | 390 | +    | 0.00                                                                     | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                 | 6147                                                   |                     |       | =    | 0.00                                                         |      |      |       |                                                                                                                                                     |      |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                |                                                                                                                                             |              | 391 | +    | 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) |                                                                                                 |                                                                                                 | 6148                                                   |                     |       | =    | 0.00                                                         |      |      |       |                                                                                                                                                     |      |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                                                                             |              | 392 | -    | 0.00                                                                     | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                                                                                                 |                                                                                                 | 6149                                                   |                     |       | =    | 0.00                                                         |      |      |       |                                                                                                                                                     |      |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                                                                             |              | 393 | -    | 0.00                                                                     | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                                                                                                 |                                                                                                 | 6149                                                   |                     |       | =    | 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 | COSTO Y GASTOS                                                           |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 | COSTO                                                  |                     | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |       |                                                                                                                                                     |      |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 395          | +   | 0.00 |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                        |                     |       |      |                                                              |      |      |       |                                                                                                                                                     |      |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                                                                     | 396          | +   | 0.00 |                                                                          | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                    | 7001                                                                                            | +                                                                                               | 0.00                                                   |                     |       |      |                                                              |      |      |       |                                                                                                                                                     |      |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                           | 397          | +   | 0.00 |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | COMPRAS 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 | COSTO DE VENTAS                                                          |                                                                                                                                                                                                    | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                                                             |                                                                                                 |                                                        | 7013                | +     | 0.00 |                                                              |      |      |       |                                                                                                                                                     |      |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                                            | 401          | -   | 0.00 |                                                                          | COMPRAS 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  |      |                                                              |      |      |       |                                                                                                                                                     |      |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                                                                     | 404          | +   | 0.00 |                                                                          | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                                                                                                                                                         |                                                                                                 |                                                                                                 | 7025                                                   | +                   | 0.00  |      |                                                              |      |      |       |                                                                                                                                                     |      |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                      | (-) 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                                                                                                                                                |      |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                          | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                                                                                                 |                                                                                                 | 7049                                                   | +                   | 0.00  | 7050 | +                                                            | 0.00 | 7051 | +     | 0.00                                                                                                                                                |      |       |      |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                                                             | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                                                                       | 412          | +   | 0.00 | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                    | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES                                                                                                                                 |                                                                                                 |                                                                                                 | 7052                                                   | +                   | 0.00  | 7053 | +                                                            | 0.00 | 7054 | +     | 0.00                                                                                                                                                |      |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 413          | +   | 0.00 |                                                                          | JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                 | 7055                                                   | +                   | 0.00  | 7056 | +                                                            | 0.00 | 7057 | +     | 0.00                                                                                                                                                |      |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                                                                       | 414          | +   | 0.00 |                                                                          | DESAHUCIO                                                                                                                                                                                          |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                        | 7058                | +     | 0.00 | 7059                                                         | +    | 0.00 | 7060  | +                                                                                                                                                   | 0.00 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 415          | +   | 0.00 |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | OTROS                                                                                           |                                                                                                 |                                                        | 7061                | +     | 0.00 | 7062                                                         | +    | 0.00 | 7063  | +                                                                                                                                                   | 0.00 |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                                                                       | 416          | +   | 0.00 |                                                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                                                                | ACELERADA                                                                                       | 7064                                                                                            | +                                                      | 0.00                | 7065  | +    | 0.00                                                         | 7066 | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     |      |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                                             | 417          | +   | 0.00 |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    | NO ACCELERADA                                                                                   | 7067                                                                                            | +                                                      | 0.00                | 7068  | +    | 0.00                                                         | 7069 | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     |      |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                                                                             |              | 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                                                                                         | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                            | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES      | 420 | +    | 0.00                                                                     | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                    | 7076                                                                                            |                                                        |                     |       |      |                                                              |      | +    | 0.00  | 7077                                                                                                                                                | +    | 0.00  | 7078 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 421 | +    | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                        |                     |       |      |                                                              |      |      |       |                                                                                                                                                     |      |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) |              |     | 422  | -                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 0.00                                                                                            | 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                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                        |                     |       |      |                                                              |      |      |       |                                                                                                                                                     |      |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) |              |     | 425  | -                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                        | 0.00                | OTROS | 7085 |                                                              |      |      |       |                                                                                                                                                     |      | +     | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                        |                     |       |      |                                                              |      |      |       |                                                                                                                                                     |      |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTICIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                   | LOCALES      | 426 | +    | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                           |                                                                                                 |                                                        | 7088                |       |      |                                                              |      |      |       | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7089  | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 427 | +    | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 | OTRAS DEPRECIACIONES                                   | 7091                |       |      |                                                              |      |      |       | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7092  | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) |              |     | 428  | -                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 0.00                                                                                            |                                                        |                     |       |      |                                                              |      |      |       |                                                                                                                                                     |      |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                        |                     |       |      |                                                              |      |      |       |                                                                                                                                                     |      |       |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                  | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 429 | +    | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      | 7094                                                                                            |                                                        |                     |       |      |                                                              |      | +    | 0.00  | 7095                                                                                                                                                | +    | 0.00  | 7096 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR | 430 | +    | 0.00                                                                     |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                        |                     |       |      |                                                              |      | 7097 | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7098 | +     | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) |              |     | 431  | -                                                                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 | 0.00                                                                                            | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES | ACTIVOS INTANGIBLES | 7100  |      |                                                              |      |      |       |                                                                                                                                                     | +    | 0.00  | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 |                                                                                                                      | LOCALES                                                                                                                                     | 432          | +   | 0.00 | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN DE RECURSOS MINERALES | 7103                                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                        |                     |       |      | +                                                            | 0.00 | 7104 | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7105 | +     | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                      | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 433          | +   | 0.00 |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                        |                     |       |      |                                                              |      |      |       |                                                                                                                                                     |      |       |      |      |      |      |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCobrABILIDAD (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCobrABLES) |                                                                                                                      |                                                                                                                                             | 434          | -   | 0.00 |                                                                          | OTROS                                                                                                                                                                                              |                                                                                                 | 7106                                                                                            |                                                        |                     |       |      |                                                              |      | +    | 0.00  | 7107                                                                                                                                                | +    | 0.00  | 7108 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                      |                                                                                                                                             |              |     |      |                                                                          |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                 |                                                                                                 |                                                        |                     |       |      |                                                              |      |      |       |                                                                                                                                                     |      |       |      |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO                                                                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                   |                                                                                                                                             |              | 435 | +    | 0.00                                                                     | OTRAS AMORTIZACIONES                                                                                                                                                                               |                                                                                                 |                                                                                                 | 7109                                                   | +                   | 0.00  | 7110 | +                                                            | 0.00 | 7111 | +     | 0.00                                                                                                                                                |      |       |      |      |      |      |      |

|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                  |                   |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                                         |                                                                              |                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|-------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| CORRIENTES                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CRÉDITOS INCOBRABLES)                                                                  |                                                                    |                                                                  | 436               | -    | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSIÓN DE PROVISIONES PARA CRÉDITOS 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 |
| PORCIÓN NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                  | 439               | +    | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                                                                                       | DE ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                       |                                         |                                                                              |                                                                                     | 7122         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7123 | +    | null |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                                                      |                                                                    |                                                                  | 440               | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                             |                                         |                                                                              | 7124                                                                                | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7125 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR PÉRDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACIÓN EN PERÍODOS SIGUIENTES                                                                                                                                           |                                                                    |                                                                  | 441               | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                      |                                         |                                                                              | 7127                                                                                | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7128 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                            | POR CRÉDITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                                                              | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |                                                                  | 442               | +    | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                 |                                         |                                                                              |                                                                                     | 7131         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | CRÉDITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |                                                                  | 443               | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | DE ACTIVOS DE EXPLORACIÓN, EVALUACIÓN Y EXPLOTACIÓN 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                                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | OTRAS                                                                       |                                         |                                                                              | 7139                                                                                | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7140 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                  | 449               | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR GARANTÍAS                                                               |                                         |                                                                              | 7142                                                                                | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7143 | +    | 0.00 |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                  | 499               | =    | 50000.00                                                                                                                              |                                                                                                                                                | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |                                         |                                                                              | 7145                                                                                | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7146 | +    | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                            |                                                                    |                                                                  | 460               | =    | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |                                         |                                                                              | 7149                                                                                | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7150 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES 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 REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                                                       |                                                                    |                                                                  | 462               | =    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |                                         |                                                                              | 7155                                                                                | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7156 | +    | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                     |                                                                    |                                                                  | 463               | =    | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | POR LITIGIOS                                                                |                                         |                                                                              | 7158                                                                                | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7159 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN (INFORMATIVO)                                                                                                                  |                                                                    |                                                                  | 464               | =    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS            |                                         |                                                                              | 7160                                                                                | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7161 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                                                               |                                                                    |                                                                  | 466               | =    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | OTROS                                                                       |                                         |                                                                              | 7163                                                                                | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7164 | +    | 0.00 |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                     | (-) DEPRECIACIÓN/AMORTIZACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REEVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                     |                                                                    |                                                                  | 467               | =    | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | PÉRDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                 | RELACIONADAS                            |                                                                              | 7166                                                                                | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7167 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)                                               |                                                                    |                                                                  | 468               | =    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             | NO RELACIONADAS                         |                                                                              | 7169                                                                                | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7170 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | (-) TOTAL DEPRECIACIÓN ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                    |                                                                  | 469               | =    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD                                                      |                                         |                                                                              |                                                                                     | 7173         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL CÁLCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                          | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                                                        |                                                                    |                                                                  | 470               | =    | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | TRANSPORTE                                                                  |                                         |                                                                              |                                                                                     | 7176         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                                                                |                                                                    |                                                                  | 471               | =    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                                       |                                         |                                                                              |                                                                                     | 7179         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REEVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                       |                                                                    |                                                                  | 472               | =    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | GASTOS DE VIAJE                                                             |                                         |                                                                              |                                                                                     | 7182         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL (INFORMATIVO)                                                               |                                                                    |                                                                  | 473               | =    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | GASTOS DE GESTIÓN                                                           |                                         |                                                                              |                                                                                     | 7185         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |
| TOTAL DE INTERESES IMPLÍCITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                  | 474               | =    | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS DE PROVISIONES                                                                                                                          | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                                   |                                         |                                                                              |                                                                                     | 7188         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                  | 475               | =    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                           |                                         |                                                                              | 7190                                                                                | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7191 | +    | 0.00 |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PERÍODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                  | 476               | =    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | PÉRDIDA EN LA ENAJENACIÓN DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL            |                                         |                                                                              |                                                                                     | 7194         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                  |                   |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                |                                         |                                                                              | 7196                                                                                | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7197 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                  |                   |      |                                                                                                                                       | OTROS GASTOS                                                                                                                                   | MERMAS                                                                      |                                         |                                                                              | 7199                                                                                | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7200 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                       | LOCALES                                                          | 511               | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                                    |                                         |                                                                              | 7202                                                                                | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7203 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                     | 512               | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS       |                                         |                                                                              | 7205                                                                                | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7206 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                  | LOCALES                                                            | 513                                                              | +                 | 0.00 | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                                                                                     |                                                                                                                                                |                                                                             | 7208                                    | +                                                                            | 0.00                                                                                | 7209         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                       | 514                                                              | +                 | 0.00 | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS)                                                     |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                | LOCAL                                   | 7211                                                                         | +                                                                                   | 0.00         | 7212                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                         | LOCALES                                                            | 515                                                              | +                 | 0.00 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             | NO RELACIONADAS                         | LOCAL                                                                        | 7214                                                                                | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7215 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                       | 516                                                              | +                 | 0.00 | RELACIONADAS                                                                                                                          |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                       |                                         | 7217                                                                         | +                                                                                   | 0.00         | 7218                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | DIVIDENDOS POR PAGAR                                               | EN EFECTIVO                                                      | 517               | +    |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 0.00                                                                        | NO RELACIONADAS                         | DEL EXTERIOR                                                                 | 7220                                                                                | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7221 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                               | 518               | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | RELACIONADAS                                                                |                                         | LOCAL                                                                        | 7223                                                                                | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7224 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                                                                                            | RELACIONADAS                                                       | LOCALES                                                          | 519               | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             | NO RELACIONADAS                         | DEL EXTERIOR                                                                 | 7226                                                                                | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7227 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                     | 520               | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                | LOCAL                                                                       |                                         | 7229                                                                         | +                                                                                   | 0.00         | 7230                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                     | LOCALES                                                            | 521                                                              | +                 | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   | 7232                                                                        | +                                       | 0.00                                                                         | 7233                                                                                | +            | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                       | 522                                                              | +                 | 0.00 |                                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          | 7235                                                                        | +                                       | 0.00                                                                         | 7236                                                                                | +            | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                    | LOCALES                                                          | 523               | +    | 0.00                                                                                                                                  | INSTALACIÓN, ORGANIZACIÓN Y SIMILARES                                                                                                          |                                                                             |                                         | 7238                                                                         | +                                                                                   | 0.00         | 7239                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                     | 524               | +    | 0.00                                                                                                                                  | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                                                                                              |                                                                             |                                         | 7241                                                                         | +                                                                                   | 0.00         | 7242                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                  | LOCALES                                                            | 525                                                              | +                 | 0.00 | SERVICIOS PÚBLICOS                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                                                                             | 7243                                    | +                                                                            | 0.00                                                                                | 7244         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                       | 526                                                              | +                 | 0.00 | PÉRDIDAS POR SINIESTROS                                                                                                               |                                                                                                                                                |                                                                             |                                         | 7245                                                                         | +                                                                                   | 0.00         | 7246                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | CRÉDITO A MUTUO                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                  |                   | 527  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           | GASTOS FINANCIEROS                                                          | OTROS                                   | 7247                                                                         | +                                                                                   | 0.00         | 7248                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | PORCIÓN CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                                                       |                                                                    |                                                                  |                   | 528  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |                                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                      | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL        | 7251                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7252 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                                                        | A COSTO AMORTIZADO                                                 | NO RELACIONADAS                                                  | DEL EXTERIOR      | 529  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             | NO RELACIONADAS                         |                                                                              |                                                                                     | DEL EXTERIOR | 7254                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7255 | +    |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                  | A VALOR RAZONABLE | 530  | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             |                                         | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                        | LOCAL        | 7257                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 | 7258 | +    |
| PORCIÓN CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                  | 531               | +    | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                             | DEL EXTERIOR                            |                                                                              |                                                                                     | 7260         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                  | 532               | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             | NO RELACIONADAS                         | LOCAL                                                                        | 7263                                                                                | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7264 | +    | 0.00 |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                  | 532               | +    | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                             |                                         | DEL EXTERIOR                                                                 | 7266                                                                                | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7267 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                                                          | PARTICIPACIÓN TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL                                                            | 533               | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                                               | 7269         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                     | 534               | +    | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                             |                                         |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                        | 7272         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                                                         |                                                                    |                                                                  | 535               | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS | RELACIONADAS                                                                 | LOCAL                                                                               | 7275         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |
| JUBILACIÓN PATRONAL                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    | 536                                                              | +                 | 0.00 | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                                                                             |                                         |                                                                              | 7278                                                                                | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7279 | +    | 0.00 |      |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                                                     | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL                                                            | 537               | +    |                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                           |                                                                             | NO RELACIONADAS                         | LOCAL                                                                        | 7281                                                                                | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7282 | +    | null |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                     | 538               | +    | 0.00                                                                                                                                  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   |                                                                             |                                         | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                        | 7284         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | POR GARANTÍAS                                                                                                                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL                                                            | 539               | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             | NO RELACIONADAS                         |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                        | 7287         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                     | 540               | +    | 0.00                                                                                                                                  | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   |                                                                             |                                         | RELACIONADAS                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                        | 7290         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                    | LOCAL                                                            | 541               | +    | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                                                                             | NO RELACIONADAS                         |                                                                              | LOCAL                                                                               | 7293         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                     | 542               | +    | 0.00                                                                                                                                  | NO RELACIONADAS                                                                                                                                |                                                                             |                                         | DEL EXTERIOR                                                                 | 7296                                                                                | +            | 0.00                                                                                                                                                                                | 7297 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                                                               | NO RELACIONADAS                                                    | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACIÓN DE NEGOCIOS |                   |      | 543                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                             | +                                       | 0.00                                                                         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE |              |                                                                                                                                                                                     | 7299 | +    | 0.00 | 7300 |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    | 544                                                              | +                 | 0.00 | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 |                                                                                                                                                |                                                                             | 7302                                    | +                                                                            | 0.00                                                                                | 7303         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    | 545                                                              | +                 | 0.00 | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                             | 7305                                    | +                                                                            | 0.00                                                                                | 7306         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    | 546                                                              | +                 | 0.00 | PÉRDIDAS POR MEDICIÓN DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL MÉTODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                                                                                                                |                                                                             | 7308                                    | +                                                                            | 0.00                                                                                | 7309         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    | 547                                                              | +                 | 0.00 | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                                                                             | 7311                                    | +                                                                            | 0.00                                                                                | 7312         | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                             | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                  | 548               | +    | 0.00                                                                                                                                  | PÉRDIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                                       |                                                                             |                                         | 7314                                                                         | +                                                                                   | 0.00         | 7315                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTROS                                                                                                                                                                                                            |                                                                    |                                                                  | 549               | +    | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                                                                             |                                         | 7991                                                                         | =                                                                                   | 0.00         | En la columna "Valor no deducible" registre la porción del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el cálculo del impuesto a la Renta. |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                         |                                                                    |                                                                  | 550               | =    | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                                                                             |                                         | 7992                                                                         | +                                                                                   | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                  |                   |      |                                                                                                                                       | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                                                                             |                                         | 7999                                                                         | +                                                                                   | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                  | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                                                                                                                                         | RELACIONADAS                                                       | LOCALES                                                          | 553               | +    | 0.00                                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                                                                             |                                         | 7901                                                                         | =                                                                                   | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                     | 554               | +    | 0.00                                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                                                                             |                                         | 7902                                                                         | +                                                                                   | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                                  | LOCALES                                                            | 555                                                              | +                 | 0.00 | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                                |                                                                             | 7903                                    | -                                                                            | 0.00                                                                                |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                       | 556                                                              | +                 | 0.00 | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZÓ EL CÁLCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                       |                                                                                                                                                |                                                                             | 7904                                    | =                                                                            | 0.00                                                                                |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PARTÍCIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                       | LOCALES                                                          | 557               | +    | 0.00                                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                             |                                         | 7905                                                                         | =                                                                                   | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                     | 559               | +    | 0.00                                                                                                                                  | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                                                                             |                                         | 7906                                                                         | =                                                                                   | 0.00         |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                                                               | LOCALES                                                            | 560                                                              | +                 | 0.00 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                                         |                                                                              |                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  | DEL EXTERIOR                                                       | 561                                                              | +                 | 0.00 |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                                         |                                                                              |                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                    |                                                                  |                   |      |                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                                                                             |                                         |                                                                              |                                                                                     |              |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |      |

[illegible]

|                                                                                                                                                                            |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------------|-----|-------------|-----|----------------|---------|---------------|-----|-------------|-----|-------------|
| 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.). |                                              |            |             |     |             |     |                |         |               |     |             |     |             |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                  |                                              |            |             |     |             |     | FIRMA CONTADOR |         |               |     |             |     |             |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                    |                                              |            |             |     |             |     | NOMBRE:        |         |               |     |             |     |             |
| 198                                                                                                                                                                        | Cédula de<br>Identidad o No. de<br>Pasaporte | 0909679797 |             |     |             |     | 199            | RUC No. | 0922634746001 |     |             |     |             |