

|                                      |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                     |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|---------------------------------|---------------------|-----|------------|
| FORMULARIO 101                       |                                  | DECLARACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA Y PRESENTACI?N DE BALANCES FORMULARIO ?NICO SOCIEDADES Y ESTABLECIMIENTOS PERMANENTES |     |                                 |                     |     |            |
| 100 IDENTIFICACI?N DE LA DECLARACI?N |                                  |                                                                                                                           |     |                                 |                     |     |            |
| 102                                  | A?O                              | 2015                                                                                                                      | 104 | N?. DE FORMULARIO QUE SUSTITUYE | 0.00                | No. | 120177306  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |                                                                                                                           |     |                                 |                     |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 1792604524001                                                                                                             | 202 | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL     | VIRALBYWOM CIA LTDA | 203 | EXPEDIENTE |

|                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|---------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|--|-----|---|------|
| OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS LOCALES Y/O DEL EXTERIOR                 |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
| CON PARTES RELACIONADAS LOCALES                                              | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 003 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN PARA?SOS FISCALES Y REG?MENES FISCALES PREFERENTES | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 008 | + | 0.00 | CON PARTES RELACIONADAS EN OTROS REG?MENES DEL EXTERIOR | OPERACIONES DE ACTIVO                                                                    |  | 013 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 004 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 009 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE PASIVO                                                                    |  | 014 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 005 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 010 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE INGRESO                                                                   |  | 015 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE GASTO                                                                     |  | 006 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 011 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE EGRESO                                                                    |  | 016 | + | 0.00 |
|                                                                              | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 007 | + | 0.00 |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 012 | + | 0.00 |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 017 | + | 0.00 |
|                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
| TOTAL OPERACIONES CON PARTES RELACIONADAS                                    |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 029 | = | 0.00 |
| ?SUJETO PASIVO EXENTO DE APLICACI?N DEL R?GIMEN DE PRECIOS DE TRANSFERENCIA? |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  | 030 | = |      |

| ESTADO DE SITUACI?N FINANCIERA                                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                              | ESTADO DE RESULTADOS                                                                                                        |                                                                               |                                                                    |           |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-----|------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------|------|----------------|------|--------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|---|------|
| ACTIVO                                                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                              | INGRESOS                                                                                                                    |                                                                               |                                                                    |           |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                              |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                    |           |      | TOTAL INGRESOS |      | VALOR EXENTO / NO OBJETO (A efectos de la Conciliaci?n Tributaria) |      |      |      |      |   |      |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO                                                                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                              | 311                                                                                                                         | +                                                                             | 400.00                                                             |           |      |                |      |                                                                    | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | + | 0.00 |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CLIENTES CORRIENTES                                                                                          | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 312 | +    | 0.00                                                                                         | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                                                                          | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                     |           | 6001 | +              | 0.00 | 6002                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 313 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                    | 6003      | +    | 0.00           | 6004 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 314 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                             | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                     |           | 6005 | +              | 0.00 | 6006                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 315 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                |                                                                    | 6007      | +    | 0.00           | 6008 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    |     | 316  | -                                                                                            |                                                                                                                             | 0.00                                                                          | EXPORTACIONES NETAS                                                | DE BIENES |      | 6009           | +    | 0.00                                                               | 6010 | +    | 0.00 |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |     |      |                                                                                              |                                                                                                                             | DE SERVICIOS                                                                  |                                                                    | 6011      | +    | 0.00           | 6012 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                            | 317 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                   |                                                                    | 6013      | +    | 0.00           | 6014 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 318 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) |                                                                    | 6015      | +    | 0.00           | 6016 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 319 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                       |                                                                    | 6017      | +    | 0.00           | 6018 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                     | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                             |           | 6019 | +              | 0.00 | 6020                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 321                                | +   | 0.00 | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                                                                             |                                                                               | 6021                                                               | +         | 0.00 | 6022           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | DEL EXTERIOR                       | 322 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | POR DIVIDENDOS                                                                | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR     |           | 6023 | +              | 0.00 | 6024                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | LOCALES                            | 323 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             |                                                                               | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR |           | 6025 | +              | 0.00 | 6026                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 324                                | +   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                                                                             | 6027                                                                          | +                                                                  | 0.00      | 6028 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 325                                | -   | 0.00 | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                                                                             | 6029                                                                          | +                                                                  | 0.00      | 6030 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                                                                  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 326 | +    | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE                                                  |                                                                               | 6031                                                               | +         | 0.00 | 6032           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                    | 327 | -    | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                                                                  |                                                                               | 6033                                                               | +         | 0.00 | 6034           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    | 328 | +    | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                           |                                                                               | 6035                                                               | +         | 0.00 | 6036           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                            |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 329 | +    | 0.00                                                                                         | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                           |                                                                               | 6037                                                               |           | 0.00 | 6038           |      | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 330 | +    | 0.00                                                                                         | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES                                            |                                                                               | 6039                                                               | +         | 0.00 | 6040           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                                                                      | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 331 | +    | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                                                    | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)   |                                                                    | 6041      | +    | 0.00           | 6042 |                                                                    | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 332 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | DE INVENTARIOS                                                                |                                                                    | 6043      | +    | 0.00           | 6044 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                    | 333 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                             |                                                                    | 6045      | +    | 0.00           | 6046 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 334 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                         |                                                                    | 6047      | +    | 0.00           | 6048 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| INVENTARIOS                                                                                                                           | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 335 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               |                                                                    | 6049      | +    | 0.00           | 6050 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 336 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                        |                                                                    | 6051      | +    | 0.00           | 6052 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                    | 337 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                   |                                                                    | 6053      | +    | 0.00           | 6054 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                    | 338 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                  |                                                                    | 6055      | +    | 0.00           | 6056 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |                                    | 339 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  |                                                                    | 6057      | +    | 0.00           | 6058 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |                                    | 340 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | OTRAS                                                                         |                                                                    | 6059      | +    | 0.00           | 6060 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    | 341 | +    | 0.00                                                                                         | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                                                              | POR GARANT?AS                                                                 |                                                                    | 6061      | +    | 0.00           | 6062 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    | 342 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                         |                                                                    | 6063      | +    | 0.00           | 6064 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                    | 343 | -    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                        |                                                                    | 6065      | +    | 0.00           | 6066 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| COSTO                                                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 344                                | +   | 0.00 | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                           |                                                                                                                             | 6067                                                                          | +                                                                  | 0.00      | 6068 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                   |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 345                                | -   | 0.00 | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                    |                                                                                                                             | 6069                                                                          | +                                                                  | 0.00      | 6070 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 346 | +    | 0.00                                                                                         | POR LITIGIOS                                                                                                                |                                                                               | 6071                                                               | +         | 0.00 | 6072           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                    |     | 347  | -                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS              |                                                                    | 6073      | +    | 0.00           | 6074 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    |     | 348  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | OTRAS                                                                         |                                                                    | 6075      | +    | 0.00           | 6076 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    |     | 349  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                               |                                                                    | 6077      | +    | 0.00           | 6078 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                    |     | 349  | +                                                                                            | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS     | OTROS                                                              |           | 6079 | +              | 0.00 | 6080                                                               | +    | 0.00 |      |      |   |      |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 350                                | -   | 0.00 | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                         |                                                                                                                             |                                                                               | 6081                                                               | +         | 0.00 | 6082           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | 351                                | +   | 0.00 | DE OTRAS LOCALES                                                                             |                                                                                                                             | 6083                                                                          | +                                                                  | 0.00      | 6084 | +              | 0.00 |                                                                    |      |      |      |      |   |      |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                                                            | PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    | 352 | +    | 0.00                                                                                         | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) | DEL EXTERIOR                                                                  |                                                                    | 6085      | +    | 0.00           | 6086 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                                                                             |                                                                                                                                             |                                    | 353 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | POR LUCRO CESANTE                                                             |                                                                    | 6087      | +    | 0.00           | 6088 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    | 354 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | OTROS                                                                         |                                                                    | 6089      | +    | 0.00           | 6090 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
|                                                                                                                                       | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    | 355 | +    | 0.00                                                                                         |                                                                                                                             | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                     |                                                                    | 6091      | +    | 0.00           | 6092 | +                                                                  | 0.00 |      |      |      |   |      |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 356 | +    | 0.00                                                                                         | OTROS                                                                                                                       |                                                                               | 6093                                                               | +         | 0.00 | 6094           | +    | 0.00                                                               |      |      |      |      |   |      |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | 359 | =    | 400.00                                                                                       |                                                                                                                             |                                                                               |                                                                    |           |      |                |      |                                                                    |      |      |      |      |   |      |

|                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                        |              |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                   |              |      |       |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|--------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------|-------|------|-------|------|--------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|------|
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                      |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                        |              |                                                                   |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                   |              |      |       |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                               | TERRENOS                                                                                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |                                                        | 360          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS                                               | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                      | LOCAL        | 6095 | +     | 0.00 | 6096  | +    | 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. |      |      |      |      |
|                                                                            |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |                                                        | 361          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                                                    |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6097         | +    | 0.00  | 6098 | +     | 0.00 |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                            | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |                                                        | 362          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                         | LOCAL                                                                                                                             | 6099         | +    | 0.00  | 6100 | +     | 0.00 |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                            |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |                                                        | 363          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                                                    |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6101         | +    | 0.00  | 6102 | +     | 0.00 |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                            | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |                                                        | 364          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                                                    | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                            | RELACIONADAS                                                                                                                      | LOCAL        | 6103 | +     | 0.00 | 6104  | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                            |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |                                                        | 365          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                                                    |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6105         | +    | 0.00  | 6106 | +     | 0.00 |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                            | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |                                                        | 366          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                         | LOCAL                                                                                                                             | 6107         | +    | 0.00  | 6108 | +     | 0.00 |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                            |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |                                                        | 367          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                                                    |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6109         | +    | 0.00  | 6110 | +     | 0.00 |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                            | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                                                    | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |                                                        | 368          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                                                    | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                      | LOCAL        | 6111 | +     | 0.00 | 6112  | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                            |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                            |                                                        | 369          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                                                    |                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6113         | +    | 0.00  | 6114 | +     | 0.00 |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                            | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                                                                  |                                                                                               | 370                                                    | +            | 0.00                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                    | LOCAL                                                                                                   | 6115                                                                                                                              | +            | 0.00 | 6116  | +    | 0.00  |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                            | MUEBLES Y ENSERES                                                                                                    |                                                                                               | 371                                                    | +            | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6117                                                                                                                              | +            | 0.00 | 6118  | +    | 0.00  |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                            | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                |                                                                                               | 372                                                    | +            | 0.00                                                              | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                                                                                                                                                  |                           |                                                                    | RELACIONADAS                                                                                            | LOCAL                                                                                                                             | 6119         | +    | 0.00  | 6120 | +     | 0.00 |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                            | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                     |                                                                                               | 373                                                    | +            | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                            | 6121                                                                                                                              | +            | 0.00 | 6122  | +    | 0.00  |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                            | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO                                               | TERRENOS                                                                                      | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES |              | 374                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                           |                                                                    | 0.00                                                                                                    | NO RELACIONADAS                                                                                                                   | LOCAL        | 6123 | +     | 0.00 | 6124  | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                               | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES     |              | 375                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                           |                                                                    | 0.00                                                                                                    |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR | 6125 | +     | 0.00 | 6126  | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                               | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)         |              | 376                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                           |                                                                    | 0.00                                                                                                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO            |              | 6127 | +     | 0.00 | 6128  | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                               | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                 |              | 377                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                           |                                                                    | 0.00                                                                                                    | OTROS                                                                                                                             |              | 6129 | +     | 0.00 | 6130  | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                               | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES       |              | 378                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                           |                                                                    | 0.00                                                                                                    | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              | 6131 | +     | 0.00 | 6132  | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                               | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                  |              | 379                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                           |                                                                    | 0.00                                                                                                    | OTROS                                                                                                                             |              | 6133 | +     | 0.00 | 6134  | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                               | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL       |              | 380                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                           |                                                                    | 0.00                                                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                         |              | 6135 | +     | 0.00 | 6136  | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                               | OTROS                                                  |              | 381                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                           |                                                                    | 0.00                                                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                    |              | 6999 | =     | 0.00 |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                            | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                   |                                                                                               | 382                                                    | -            | 0.00                                                              | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                                                                                                         |                           |                                                                    | 6140                                                                                                    | =                                                                                                                                 | 0.00         |      |       |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                            | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                    |                                                        | 382          | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                                                    | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                                                   | 6141         | =    | 0.00  |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                            |                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                        |                                                        | 383          | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                                                    | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)     |                                                                                                                                   | 6142         | =    | 0.00  |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                            |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                             |                                                        | 384          | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                                                    | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)              |                                                                                                                                   | 6143         | =    | 0.00  |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                        | 385          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                                                    | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                |                                                                                                                                   | 6144         | =    | 0.00  |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                        | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                                                        |                                                                                               | 386                                                    | +            | 0.00                                                              | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO)                                                                                        |                           |                                                                    | 6145                                                                                                    | =                                                                                                                                 | 0.00         |      |       |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                            | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                                         |                                                                                               | 387                                                    | +            | 0.00                                                              | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                           |                                                                    | 6146                                                                                                    | =                                                                                                                                 | 0.00         |      |       |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                            | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                                                    |                                                                                               | 388                                                    | +            | 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                                                                                                                |                                                                                               | 389                                                    | +            | 0.00                                                              | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |                           |                                                                    | 6147                                                                                                    | =                                                                                                                                 | 0.00         |      |       |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                            | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                    |                                                                                               | 390                                                    | -            | 0.00                                                              | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                           |                                                                    | 6148                                                                                                    | =                                                                                                                                 | 0.00         |      |       |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                                               | 391                                                    | -            | 0.00                                                              | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                           |                                                                    | 6149                                                                                                    | =                                                                                                                                 | 0.00         |      |       |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                               | 392                                                    | +            | 0.00                                                              | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                           |                                                                    | 6150                                                                                                    | =                                                                                                                                 | 0.00         |      |       |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                               | 393                                                    | +            | 0.00                                                              |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                   |              |      |       |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                   | TERRENOS                                                                                                             | A COSTO                                                                                       |                                                        | 392          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTOS Y GASTOS           |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                   |              |      | COSTO |      | GASTO |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                            |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                             |                                                        | 393          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                                                    |                                                                                                         |                                                                                                                                   |              |      |       |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                            | EDIFICIOS                                                                                                            | A COSTO                                                                                       |                                                        | 394          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS           | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO    |                                                                                                         |                                                                                                                                   |              | 7001 | +     | 0.00 |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                            |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE                                                                             |                                                        | 395          | +                                                                 | 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                                                               |                                                                                               | 396                                                    | -            | 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              |                                                                                                                      | 397                                                                                           | -                                                      | 0.00         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                    | 7010                                                                                                    | -                                                                                                                                 | 0.00         |      |       |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                            |                                                                                                                      | 398                                                                                           | +                                                      | 0.00         | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA                               |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                    | 7013                                                                                                    | +                                                                                                                                 | 0.00         |      |       |      |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                         | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                | A COSTO                                                                                       |                                                        | 399          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | COSTO DE VENTAS           | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA                             |                                                                                                         |                                                                                                                                   |              | 7016 | +     | 0.00 |       |      | 7018                                                         |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                            |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |                                                        | 400          | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA                                     |                                                                                                         |                                                                                                                                   |              | 7019 | +     | 0.00 |       |      | 7021                                                         |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                            |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                        | 401          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA                              |                                                                                                         |                                                                                                                                   |              | 7022 | -     | 0.00 |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                            |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                        | 402          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                         |                                                                                                         |                                                                                                                                   |              | 7025 | +     | 0.00 |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                            | ANIMALES VIVOS                                                                                                       | A COSTO                                                                                       |                                                        | 403          | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO                       |                                                                                                         |                                                                                                                                   |              | 7028 | -     | 0.00 |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                            |                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                              |                                                        | 404          | -                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS                            |                                                                                                         |                                                                                                                                   |              | 7031 | +     | 0.00 |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                            |                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                       |                                                        | 405          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS                       |                                                                                                         |                                                                                                                                   |              | 7034 | -     | 0.00 |       |      |                                                              |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
|                                                                            |                                                                                                                      | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                   |                                                        | 406          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           | (+/-) AJUSTES                                                      |                                                                                                         |                                                                                                                                   |              | 7037 | +/    | 0.00 | 7038  | +/   | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     | 7039 | +/   | 0.00 |      |
|                                                                            | ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          | TANGIBLES                                                                                     |                                                        | 407          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                              | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                       |                                                                                                                                   |              |      | 7040  | +    | 0.00  | 7041 | +                                                            |                                                                                                                                                     | 0.00 | 7042 | +    | 0.00 |
|                                                                            |                                                                                                                      | INTANGIBLES                                                                                   |                                                        | 408          | -                                                                 | 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 Y EVALUACIÓN |                                                                                                                      | 409                                                                                           | -                                                      | 0.00         | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)           |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                                                    | 7046                                                                                                    | +                                                                                                                                 | 0.00         | 7047 | +     | 0.00 | 7048  | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     |      |      |      |      |
| INVERSIONES NO CORRIENTES                                                  | EN SUBSIDIARIAS                                                                                                      | COSTO                                                                                         |                                                        | 410          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               | GASTOS POR DEPRECIACIONES | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                  |                                                                                                         |                                                                                                                                   |              | 7049 | +     | 0.00 | 7050  | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     | 7051 | +    | 0.00 |      |
|                                                                            |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                        | 411          | +/                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES |                                                                                                         |                                                                                                                                   |              | 7052 | +     | 0.00 | 7053  | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     | 7054 | +    | 0.00 |      |
|                                                                            | EN ASOCIADAS                                                                                                         | COSTO                                                                                         |                                                        | 412          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           | JUBILACIÓN PATRONAL                                                |                                                                                                         |                                                                                                                                   |              | 7055 | +     | 0.00 | 7056  | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     | 7057 | +    | 0.00 |      |
|                                                                            |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                        | 413          | +/                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           | DESAHUCIO                                                          |                                                                                                         |                                                                                                                                   |              | 7058 | +     | 0.00 | 7059  | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     | 7060 | +    | 0.00 |      |
|                                                                            | EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                | COSTO                                                                                         |                                                        | 414          | +                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           | OTROS                                                              |                                                                                                         |                                                                                                                                   |              | 7061 | +     | 0.00 | 7062  | +    | 0.00                                                         |                                                                                                                                                     | 7063 | +    | 0.00 |      |
|                                                                            |                                                                                                                      | AJUSTE ACUMULADO POR APLICACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |                                                        | 415          | +/                                                                | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           | GASTOS POR DEPRECIACIONES                                          | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                     | ACELERADA                                                                                                                         | 7064         | +    | 0.00  | 7065 | +     | 0.00 | 7066                                                         |                                                                                                                                                     | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                            | OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                               | 416                                                    | +            | 0.00                                                              | NO ACCELERADA                                                                                                                                                                                      |                           |                                                                    |                                                                                                         | 7067                                                                                                                              | +            | 0.00 | 7068  | +    | 0.00  | 7069 | +                                                            |                                                                                                                                                     | 0.00 |      |      |      |
|                                                                            | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                               | 417                                                    | -            | 0.00                                                              | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                                                                                    |                           |                                                                    |                                                                                                         | 7070                                                                                                                              | +            | 0.00 | 7071  | +    | 0.00  | 7072 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                |      |      |      |      |
|                                                                            | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                        | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES NO CORRIENTES                                     | RELACIONADAS                                           | LOCALES      | 418                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                           |                                                                    | 0.00                                                                                                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                |              |      |       | 7073 | +     | 0.00 | 7074                                                         | +                                                                                                                                                   | 0.00 | 7075 | +    | 0.00 |
|                                                                            |                                                                                                                      |                                                                                               |                                                        | DEL EXTERIOR | 419                                                               | +                                                                                                                                                                                                  |                           | 0.00                                                               | DEL AJUSTE ACUMULADO POR PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                   |                                                                                                                                   |              |      | 7076  | +    | 0.00  | 7077 | +                                                            | 0.00                                                                                                                                                | 7078 | +    | 0.00 |      |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |              |                                                                  |                                                                                   |                                                                                          |                                                             |                                       |                                                                                    |                                                             |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 420          | +            | 0.00                                                             |                                                                                   | REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                            | PROPIEDADES DE INVERSI?N                                    |                                       |                                                                                    | 7079                                                        | +     | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 421          | +            | 0.00                                                             |                                                                                   |                                                                                          | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                       |                                                                                    | 7082                                                        | +     | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                       |              | 422          | -                                                                |                                                                                   |                                                                                          | 0.00                                                        | OTROS                                 |                                                                                    |                                                             | 7085  | +    | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES      | 423          | +                                                                |                                                                                   |                                                                                          | 0.00                                                        | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                 |                                                                                    |                                                             | 7088  | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 424          | +                                                                |                                                                                   |                                                                                          | 0.00                                                        | OTRAS DEPRECIACIONES                  |                                                                                    |                                                             | 7091  | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES      | 425          | +                                                                |                                                                                   |                                                                                          | 0.00                                                        | GASTOS POR AMORTIZACIONES             | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                             |       | 7094 | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 426          | +                                                                |                                                                                   |                                                                                          | 0.00                                                        |                                       | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                             |       | 7097 | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES      | 427          | +                                                                |                                                                                   |                                                                                          | 0.00                                                        |                                       | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                         |       |      | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 428          | +                                                                |                                                                                   |                                                                                          | 0.00                                                        |                                       |                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |       |      | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |              |              | 429                                                              |                                                                                   |                                                                                          | -                                                           |                                       |                                                                                    | 0.00                                                        | OTROS |      |      | 7106 | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 430          | +            | 0.00                                                             | OTRAS AMORTIZACIONES                                                              |                                                                                          |                                                             |                                       | 7109                                                                               | +                                                           | 0.00  | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 431          | -            | 0.00                                                             | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                                                                                          |                                                             |                                       |                                                                                    |                                                             |       | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 432          | +            | 0.00                                                             | DE INVENTARIOS                                                                    |                                                                                          |                                                             |                                       | 7115                                                                               | +                                                           | 0.00  | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 433          | +            | 0.00                                                             | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                          | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                        |                                                             |                                       |                                                                                    |                                                             |       | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 434          | +            | 0.00                                                             |                                                                                   | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                    |                                                             |                                       |                                                                                    |                                                             |       | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 435          | +            | 0.00                                                             |                                                                                   | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                          |                                                             |                                       | 7124                                                                               | +                                                           | 0.00  | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                         | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                          |                                                                                                                                       | 436          | +            | 0.00                                                             |                                                                                   | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                   |                                                             |                                       | 7127                                                                               | +                                                           | 0.00  | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                          |                                                                                                                                       | 437          | +            | 0.00                                                             |                                                                                   | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                              |                                                             |                                       |                                                                                    |                                                             |       | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTROS                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 438          | +            | 0.00                                                             |                                                                                   | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                             |                                                             |                                       |                                                                                    |                                                             |       | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 439          | +            | 0.00                                                             |                                                                                   | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                             |                                                             |                                       |                                                                                    |                                                             |       | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 449          |              | 0.00                                                             |                                                                                   | OTRAS                                                                                    |                                                             |                                       | 7139                                                                               | +                                                           | 0.00  | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 499          | =            | 400.00                                                           |                                                                                   | GASTOS DE PROVISIONES                                                                    | POR GARANT?AS                                               |                                       |                                                                                    | 7142                                                        | +     | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 460          | =            | 0.00                                                             | POR DESMANTELAMIENTOS                                                             |                                                                                          |                                                             | 7145                                  | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7146  | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 461          | =            | 0.00                                                             | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                            |                                                                                          |                                                             |                                       |                                                                                    |                                                             | 7149  | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 462          | =            | 0.00                                                             | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                |                                                                                          |                                                             |                                       |                                                                                    |                                                             | 7152  | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                 |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 463          | =            | 0.00                                                             | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         |                                                                                          |                                                             |                                       |                                                                                    |                                                             | 7155  | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 464          | =            | 0.00                                                             | POR LITIGIOS                                                                      |                                                                                          |                                                             |                                       |                                                                                    |                                                             | 7158  | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                            |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 465          | =            | 0.00                                                             | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                  |                                                                                          |                                                             | 7160                                  | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7161  | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 466          | =            | 0.00                                                             | OTROS                                                                             |                                                                                          |                                                             | 7163                                  | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7164  | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?NAMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 467          | =            | 0.00                                                             | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                       |                                                                                          | RELACIONADAS                                                |                                       |                                                                                    | 7166                                                        | +     | 0.00 | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |              |                                                                  |                                                                                   |                                                                                          |                                                             |                                       |                                                                                    |                                                             |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 468          | =            | 0.00                                                             | NO RELACIONADAS                                                                   |                                                                                          |                                                             | 7169                                  | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7170  | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 469          | =            | 0.00                                                             |                                                                                   | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                                   |                                                             |                                       |                                                                                    |                                                             |       | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 470          | =            | 0.00                                                             |                                                                                   | 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 INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 472          | =            | 0.00                                                             |                                                                                   | GASTOS DE VIAJE                                                                          |                                                             |                                       |                                                                                    |                                                             |       | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                          |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | 473          | =            | 0.00                                                             |                                                                                   | GASTOS DE GESTI?N                                                                        |                                                             |                                       |                                                                                    |                                                             |       | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 474                                                                                                                                   | =            | 0.00         | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                                                                                   |                                                                                          |                                                             |                                       |                                                                                    | 7188                                                        | +     | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 475                                                                                                                                   | =            | 0.00         | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                                                                                   |                                                                                          | 7190                                                        | +                                     | 0.00                                                                               | 7191                                                        | +     | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | 476                                                                                                                                   | =            | 0.00         | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                   |                                                                                          |                                                             |                                       |                                                                                    | 7194                                                        | +     | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |              |                                                                  |                                                                                   | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                             |                                                             |                                       | 7196                                                                               | +                                                           | 0.00  | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |              |                                                                  |                                                                                   | MERMAS                                                                                   |                                                             |                                       | 7199                                                                               | +                                                           | 0.00  | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                                                                                                | LOCALES                                                                                                                               | 511          | +            | 0.00                                                             | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | RELACIONADAS                                                                             | LOCAL                                                       |                                       |                                                                                    | 7211                                                        | +     | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 512          | +            | 0.00                                                             |                                                                                   |                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                |                                       |                                                                                    | 7214                                                        | +     | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                               | 513          | +            | 0.00                                                             |                                                                                   | NO RELACIONADAS                                                                          | LOCAL                                                       |                                       |                                                                                    | 7217                                                        | +     | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                | 514                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00         | DEL EXTERIOR |                                                                  |                                                                                   |                                                                                          | 7220                                                        | +                                     | 0.00                                                                               | 7221                                                        | +     | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                   | LOCALES                                                                                                                                     | 515                                                                                                                                   | +            | 0.00         |                                                                  |                                                                                   |                                                                                          |                                                             |                                       |                                                                                    |                                                             |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 516                                                                                                                                   | +            | 0.00         |                                                                  |                                                                                   |                                                                                          |                                                             |                                       |                                                                                    |                                                             |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                             | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                                                                                           | 517          | +            | 0.00                                                             |                                                                                   | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTOR?A Y SIMILARES | RELACIONADAS                                                | LOCAL                                 |                                                                                    |                                                             | 7223  | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                                                                                    | 518          | +            | 0.00                                                             |                                                                                   |                                                                                          |                                                             | DEL EXTERIOR                          |                                                                                    |                                                             | 7226  | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                                                                                                                               | 519          | +            | 0.00                                                             |                                                                                   |                                                                                          | NO RELACIONADAS                                             | LOCAL                                 |                                                                                    |                                                             | 7229  | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 520          | +            | 0.00                                                             |                                                                                   |                                                                                          |                                                             | DEL EXTERIOR                          |                                                                                    |                                                             | 7232  | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                       | LOCALES                                                                                                                               | 521          | +            | 0.00                                                             |                                                                                   |                                                                                          |                                                             | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES |                                                                                    |                                                             | 7235  | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                                                          | 522          | +            | 0.00                                                             |                                                                                   |                                                                                          | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                           |                                       |                                                                                    | 7238                                                        | +     | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES      | 523          | +                                                                |                                                                                   |                                                                                          | 0.00                                                        | SERVICIOS P?BLICOS                    |                                                                                    |                                                             | 7241  | +    | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                                    | 524                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | +            | 0.00         | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                          |                                                                                   |                                                                                          |                                                             |                                       |                                                                                    | 7245                                                        | +     | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| NO                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             | LOCALES                                                                                                                                     | 525                                                                                                                                   | +            | 0.00         |                                                                  |                                                                                   |                                                                                          |                                                             |                                       |                                                                                    |                                                             |       |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

|                                                                                                         |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                                |                    |                         |                                                                                                                                       |                 |              |   |      |            |      |           |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--------------|-----|---|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|---|------|------------|------|-----------|------|------|------|------|------|
| FINANCIERAS - CORRIENTES                                                                                |  | RELACIONADAS | DEL EXTERIOR | 526 | + | 0.00 | OTROS                                                                                                                                          |                    | 7247                    | +                                                                                                                                     | 0.00            | 7248         | + | 0.00 | 7249       | +    | 0.00      |      |      |      |      |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                         |  |              |              | 527 | + | 0.00 | GASTOS NO OPERACIONALES                                                                                                                        | GASTOS FINANCIEROS | ARRENDAMIENTO MERCANTIL | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL           |              |   |      | 7251       | +    | 0.00      | 7252 | +    | 0.00 |      |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                              |  |              |              | 528 | + | 0.00 |                                                                                                                                                |                    |                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    |              |   |      |            | 7254 | +         | 0.00 | 7255 | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                               |  |              |              | 529 | + | 0.00 |                                                                                                                                                |                    |                         | RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCAL           |              |   |      |            | 7257 | +         | 0.00 | 7258 | +    | 0.00 |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                       |  |              |              | 530 | + | 0.00 |                                                                                                                                                |                    |                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    |              |   |      |            | 7260 | +         | 0.00 | 7261 | +    | 0.00 |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                               |  |              |              | 531 | + | 0.00 |                                                                                                                                                |                    |                         | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                          | RELACIONADAS    | LOCAL        |   |      |            |      | 7263      | +    | 0.00 | 7264 | +    | 0.00 |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |  |              |              | 532 | + | 0.00 |                                                                                                                                                |                    |                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    |              |   |      |            | 7266 | +         | 0.00 | 7267 | +    | 0.00 |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                             |  |              |              | 533 | + | 0.00 |                                                                                                                                                |                    |                         | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                               | RELACIONADAS    | LOCAL        |   |      |            |      | 7269      | +    | 0.00 | 7270 | +    | 0.00 |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                       |  |              |              | 534 | + | 0.00 |                                                                                                                                                |                    |                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    |              |   |      |            | 7272 | +         | 0.00 | 7273 | +    | 0.00 |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                |  |              |              | 535 | + | 0.00 |                                                                                                                                                |                    |                         | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                          | RELACIONADAS    | LOCAL        |   |      |            |      | 7275      | +    | 0.00 | 7276 | +    | 0.00 |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                     |  |              |              | 536 | + | 0.00 |                                                                                                                                                |                    |                         | NO RELACIONADAS                                                                                                                       | DEL EXTERIOR    |              |   |      |            | 7278 | +         | 0.00 | 7279 | +    | 0.00 |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                     |  |              |              | 537 | + | 0.00 |                                                                                                                                                |                    |                         | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                   | RELACIONADAS    | LOCAL        |   |      |            |      | 7281      | +    | 0.00 | 7282 | +    | 0.00 |
| POR GARANT?AS                                                                                           |  |              |              | 538 | + | 0.00 |                                                                                                                                                |                    |                         | INTERESES IMPL?CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 | RELACIONADAS    | LOCAL        |   |      |            |      | 7284      | +    | 0.00 | 7285 | +    | 0.00 |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                    |  |              |              | 539 | + | 0.00 |                                                                                                                                                |                    |                         | OTROS                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |   |      |            |      | 7287      | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00 |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                  |  |              |              | 540 | + | 0.00 |                                                                                                                                                |                    |                         | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | RELACIONADAS    | DEL EXTERIOR |   |      |            |      | 7290      | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00 |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                      |  |              |              | 541 | + | 0.00 |                                                                                                                                                |                    |                         | OTROS                                                                                                                                 | NO RELACIONADAS | LOCAL        |   |      |            |      | 7293      | +    | 0.00 | 7294 | +    | 0.00 |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                               |  |              |              | 542 | + | 0.00 |                                                                                                                                                |                    |                         |                                                                                                                                       |                 | DEL EXTERIOR |   |      |            |      | 7296      | +    | 0.00 | 7297 | +    | 0.00 |
| POR LITIGIOS                                                                                            |  |              |              | 543 | + | 0.00 |                                                                                                                                                |                    |                         |                                                                                                                                       |                 |              |   |      |            |      | 7299      | +    | 0.00 | 7300 | +    | 0.00 |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                        |  |              |              | 544 | + | 0.00 |                                                                                                                                                |                    |                         |                                                                                                                                       |                 |              |   |      |            |      | 7302      | +    | 0.00 | 7303 | +    | 0.00 |
| OTRAS                                                                                                   |  |              |              | 545 | + | 0.00 |                                                                                                                                                |                    |                         |                                                                                                                                       |                 |              |   |      |            |      | 7305      | +    | 0.00 | 7306 | +    | 0.00 |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                          |  |              |              | 546 | + | 0.00 |                                                                                                                                                |                    |                         |                                                                                                                                       |                 |              |   |      |            |      | 7308      | +    | 0.00 | 7309 | +    | 0.00 |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                               |  |              |              | 547 | + | 0.00 |                                                                                                                                                |                    |                         |                                                                                                                                       |                 |              |   | 7311 | +          | 0.00 | 7312      | +    | 0.00 |      |      |      |
| OTROS                                                                                                   |  |              |              | 548 | + | 0.00 |                                                                                                                                                |                    |                         |                                                                                                                                       |                 |              |   | 7314 | +          | 0.00 | 7315      | +    | 0.00 |      |      |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                  |  |              |              | 549 | + | 0.00 | TOTAL COSTOS                                                                                                                                   |                    |                         |                                                                                                                                       |                 | 7991         | = | 0.00 |            |      |           |      |      |      |      |      |
| OTROS                                                                                                   |  |              |              | 550 | + | 0.00 |                                                                                                                                                |                    |                         |                                                                                                                                       |                 |              |   |      |            |      |           |      |      |      |      |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                |  |              |              | 551 | = | 0.00 |                                                                                                                                                |                    |                         |                                                                                                                                       |                 |              |   |      |            |      |           |      |      |      |      |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                   |  |              |              |     |   |      | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                    |                         |                                                                                                                                       |                 |              |   |      | 7992       | +    | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                         |  |              |              |     |   |      | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                    |                         |                                                                                                                                       |                 |              |   |      | 7999       | +    | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                         |  |              |              |     |   |      | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                    |                         |                                                                                                                                       |                 |              |   |      | 7901       | =    | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                         |  |              |              |     |   |      | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                    |                         |                                                                                                                                       |                 |              |   |      | 7902       | +    | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                         |  |              |              |     |   |      | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                    |                         |                                                                                                                                       |                 |              |   |      | 7903       | -    | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                         |  |              |              |     |   |      | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                    |                         |                                                                                                                                       |                 |              |   |      | 7904       | =    | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                         |  |              |              |     |   |      | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                    |                         |                                                                                                                                       |                 |              |   |      | 7905       | =    | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                         |  |              |              |     |   |      | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                    |                         |                                                                                                                                       |                 |              |   |      | 7906       | =    | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                         |  |              |              |     |   |      | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                        |                    |                         |                                                                                                                                       |                 |              |   |      |            |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                         |  |              |              |     |   |      | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                    |                         |                                                                                                                                       |                 |              |   |      | 801        | =    | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                         |  |              |              |     |   |      | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                          |                    |                         |                                                                                                                                       |                 |              |   |      | 802        | =    | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                         |  |              |              |     |   |      | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                   |                    |                         |                                                                                                                                       |                 |              |   |      | 096        | -    | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                         |  |              |              |     |   |      | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                     |                    |                         |                                                                                                                                       |                 |              |   |      | 097        | +    | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                         |  |              |              |     |   |      | (+/-) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                          |                    |                         |                                                                                                                                       |                 |              |   |      | 098        | =    | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                         |  |              |              |     |   |      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                        |                    |                         |                                                                                                                                       |                 |              |   |      |            |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                         |  |              |              |     |   |      | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                               |                    |                         |                                                                                                                                       |                 |              |   |      | 803        | -    | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                         |  |              |              |     |   |      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                         |                    |                         |                                                                                                                                       |                 |              |   |      | 804        | -    | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                         |  |              |              |     |   |      | (-) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                           |                    |                         |                                                                                                                                       |                 |              |   |      | 805        | -    | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                         |  |              |              |     |   |      | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                             |                    |                         |                                                                                                                                       |                 |              |   |      | 806        | +    | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                         |  |              |              |     |   |      | (+/-) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                        |                    |                         |                                                                                                                                       |                 |              |   |      | 807        | +    | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                         |  |              |              |     |   |      | (+/-) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                          |                    |                         |                                                                                                                                       |                 |              |   |      | 808        | +    | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                         |  |              |              |     |   |      | (+/-) PARTICIPACI?N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F?rmula ((804*15%) + [ (805-808)* 15% ])     |                    |                         |                                                                                                                                       |                 |              |   |      | 809        | +    | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                         |  |              |              |     |   |      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                                    |                    |                         |                                                                                                                                       |                 |              |   |      | 810        | -    | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                         |  |              |              |     |   |      | (+/-) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                      |                    |                         |                                                                                                                                       |                 |              |   |      | 811        | +    | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                         |  |              |              |     |   |      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                               |                    |                         |                                                                                                                                       |                 |              |   |      | 812        | -    | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                         |  |              |              |     |   |      | (+/-) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                          |                    |                         |                                                                                                                                       |                 |              |   |      | 813        | +    | 0.00      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                         |  |              |              |     |   |      | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                        |                    |                         |                                                                                                                                       |                 |              |   |      |            |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                         |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                                |                    |                         |                                                                                                                                       |                 |              |   |      | GENERACI?N |      | REVERSI?N |      |      |      |      |      |
|                                                                                                         |  |              |              |     |   |      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                                       |                    |                         |                                                                                                                                       |                 |              |   |      | 814        | +    | 0.00      | 815  | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                         |  |              |              |     |   |      | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                            |                    |                         |                                                                                                                                       |                 |              |   |      | 816        | +    | 0.00      | 817  | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                         |  |              |              |     |   |      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |                    |                         |                                                                                                                                       |                 |              |   |      | 818        | +    | 0.00      | 819  | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                         |  |              |              |     |   |      | POR DETERIORES DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                       |                    |                         |                                                                                                                                       |                 |              |   |      | 820        | +    | 0.00      | 821  | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                         |  |              |              |     |   |      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                         |                    |                         |                                                                                                                                       |                 |              |   |      | 822        | +    | 0.00      | 823  | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                         |  |              |              |     |   |      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                               |                    |                         |                                                                                                                                       |                 |              |   |      | 824        | +    | 0.00      | 825  | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                         |  |              |              |     |   |      | INGRESOS                                                                                                                                       |                    |                         |                                                                                                                                       |                 |              |   |      | 826        | -    | 0.00      | 827  | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                         |  |              |              |     |   |      | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                      |                    |                         |                                                                                                                                       |                 |              |   |      | 828        | +    | 0.00      | 829  | -    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                         |  |              |              |     |   |      | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                           |                    |                         |                                                                                                                                       |                 |              |   |      |            | 831  | -         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                         |  |              |              |     |   |      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                              |                    |                         |                                                                                                                                       |                 |              |   |      | 832        | +/   | 0.00      | 833  | +/   | 0.00 |      |      |
|                                                                                                         |  |              |              |     |   |      | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                              |                    |                         |                                                                                                                                       |                 |              |   |      |            | 835  | =         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                         |  |              |              |     |   |      | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                           |                    |                         |                                                                                                                                       |                 |              |   |      |            | 839  | =         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                         |  |              |              |     |   |      | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                          |                    |                         |                                                                                                                                       |                 |              |   |      |            | 840  |           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                         |  |              |              |     |   |      | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)         |                    |                         |                                                                                                                                       |                 |              |   |      |            | 841  |           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                         |  |              |              |     |   |      | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                          |                    |                         |                                                                                                                                       |                 |              |   |      |            | 842  |           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                         |  |              |              |     |   |      | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA?SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S? HA SIDO INFORMADA   |                    |                         |                                                                                                                                       |                 |              |   |      |            | 843  |           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                         |  |              |              |     |   |      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                                 |                    |                         |                                                                                                                                       |                 |              |   |      |            | 844  |           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                         |  |              |              |     |   |      | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                                |                    |                         |                                                                                                                                       |                 |              |   |      |            | 845  |           | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                         |  |              |              |     |   |      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                         |                    |                         |                                                                                                                                       |                 |              |   |      |            | 849  | =         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                         |  |              |              |     |   |      | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                         |                    |                         |                                                                                                                                       |                 |              |   |      |            | 851  | -         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                         |  |              |              |     |   |      | (=) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                                  |                    |                         |                                                                                                                                       |                 |              |   |      |            | 852  | =         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                         |  |              |              |     |   |      | (=)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                        |                    |                         |                                                                                                                                       |                 |              |   |      |            | 853  | =         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                         |  |              |              |     |   |      | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENIENTE DE PAGO                                                                                                        |                    |                         |                                                                                                                                       |                 |              |   |      |            | 854  | +         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                         |  |              |              |     |   |      | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                          |                    |                         |                                                                                                                                       |                 |              |   |      |            | 855  | -         | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                         |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                                |                    |                         |                                                                                                                                       |                 |              |   |      |            |      |           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                         |  |              |              |     |   |      |                                                                                                                                                |                    |                         |                                                                                                                                       |                 |              |   |      |            |      |           |      |      |      |      |      |

En la columna "Valor no deducible" registre la porci?n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c?lculo del impuesto a la Renta.

