

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |     |            |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|--|------|-----|------------|
| 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. | 115150681  |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |     |            |
| 201                                  | RUC                              | 0992947977001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | SEGURIDAD SIGURETZZA 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 | + | null |                                                                               | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 012 | + | null |                                                         | OPERACIONES DE REGAL?AS, SERVICIOS T?CNICOS, ADMINISTRATIVOS, DE CONSULTORIA O SIMILARES |  | 017 | + | null |
|                                                                              |                                                                                          |  |     |   |      |                                                                               |                                                                                          |  |     |   |      |                                                         |                                                                                          |  |     |   |      |
| 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                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                             |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                    | Cuentas y documentos por cobrar corrientes                                                                                                   | RELACIONADOS                                                                                                                                | LOCALES                            | 312                                                                              | +    | 0.00                                                                       | INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS                                        | VENTAS NETAS LOCALES DE BIENES                                                                                              | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                               |                                                                             | 6001 | +    | 0.00 | 6002 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 313                                                                              | +    | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                             | 6003 | +    | 0.00 | 6004 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADOS                                                                                                                             | LOCALES                            | 314                                                                              | +    | 0.00                                                                       |                                                                           | PRESTACIONES LOCALES DE SERVICIOS                                                                                           | GRAVADAS CON TARIFA 12% DE IVA                                                               |                                                                             | 6005 | +    | null | 6006 | +    | null           |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 315                                                                              | +    | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                                                             | GRAVADAS CON TARIFA 0% DE IVA O EXENTAS DE IVA                                               |                                                                             | 6007 | +    | null | 6008 | +    | null           |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                    | 316                                                                              | -    | null                                                                       |                                                                           | EXPORTACIONES NETAS                                                                                                         | DE BIENES                                                                                    |                                                                             | 6009 | +    | 0.00 | 6010 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                  |      | DE SERVICIOS                                                               |                                                                           |                                                                                                                             | 6011                                                                                         | +                                                                           | null | 6012 | +    | null |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                  |      |                                                                            |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                  |      |                                                                            |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR CORRIENTES                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPE, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                    | LOCALES                            | 317                                                                              | +    | null                                                                       |                                                                           | POR PRESTACI?N DE SERVICIOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                 |                                                                                              | 6013                                                                        | +    | null | 6014 | +    |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 318                                                                              | +    | null                                                                       |                                                                           | OBTENIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA)                                               |                                                                                              | 6015                                                                        | +    | null | 6016 | +    | null |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                  |      | OBTENIDOS POR ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                    |                                                                           | 6017                                                                                                                        | +                                                                                            | null                                                                        | 6018 | +    | null |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                  |      |                                                                            |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DIVIDENDOS POR COBRAR                                                                                                                       | EN EFECTIVO                        | 319                                                                              | +    | null                                                                       |                                                                           | POR REGAL?AS Y OTRAS CESIONES DE DERECHOS                                                                                   | A RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                       |                                                                             | 6019 | +    | null | 6020 | +    | null           |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO | 320                                                                              | +    | null                                                                       |                                                                           |                                                                                                                             | A NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR                                                   |                                                                             | 6021 | +    | null | 6022 | +    | null           |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                  |      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES RESIDENTES O ESTABLECIDAS EN ECUADOR             |                                                                           |                                                                                                                             | 6023                                                                                         | +                                                                           | 0.00 | 6024 | +    | 0.00 |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                  |      | PROCEDENTES DE SOCIEDADES NO RESIDENTES NI ESTABLECIDAS EN ECUADOR         |                                                                           |                                                                                                                             | 6025                                                                                         | +                                                                           | null | 6026 | +    | null |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                          | LOCALES                            | 321                                                                              | +    | 0.00                                                                       |                                                                           | POR DIVIDENDOS                                                                                                              | GANANCIAS NETAS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS A VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA |                                                                             | 6027 | +    | null | 6028 | +    | null           |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                       | 322                                                                              | +    | 0.00                                                                       |                                                                           |                                                                                                                             | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE PROPIEDADES DE INVERSI?N A VALOR RAZONABLE                   |                                                                             | 6029 | +    | null | 6030 | +    | null           |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                  |      | GANANCIAS NETAS POR MEDICI?N DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE |                                                                           |                                                                                                                             | 6031                                                                                         | +                                                                           | null | 6032 | +    | null |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                  |      | GANANCIAS NETAS POR DIFERENCIAS DE CAMBIOS                                 |                                                                           |                                                                                                                             | 6033                                                                                         | +                                                                           | null | 6034 | +    | null |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| OTRAS NO RELACIONADAS                                                                         |                                                                                                                                              | LOCALES                                                                                                                                     | 323                                | +                                                                                | 0.00 | UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                           | 6035                                                                                                                        | +                                                                                            | 0.00                                                                        | 6036 | +    | 0.00 |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 324                                | +                                                                                | 0.00 | UTILIDAD EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL          |                                                                           | 6037                                                                                                                        |                                                                                              | null                                                                        | 6038 |      | null |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    | INGRESOS DEVENGADOS POR SUBVENCIONES DEL GOBIERNO Y OTRAS AYUDAS GUBERNAMENTALES |      | 6039                                                                       | +                                                                         | null                                                                                                                        | 6040                                                                                         | +                                                                           | null |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                  |      |                                                                            |                                                                           |                                                                                                                             |                                                                                              |                                                                             |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES                                                          | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                  |      | 326                                                                        | +                                                                         | null                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE DETERIORO EN EL VALOR                                     | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |      | 6041 | +    | null | 6042 |                | null |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                  |      | 327                                                                        | -                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | DE INVENTARIOS                                                              |      | 6043 | +    | null | 6044 | +              | null |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                            |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                  |      | 328                                                                        | +                                                                         | null                                                                                                                        |                                                                                              | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                           |      | 6045 | +    | null | 6046 | +              | null |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                  |      | 329                                                                        | +                                                                         | null                                                                                                                        | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                        |                                                                             | 6047 | +    | null | 6048 | +    | null           |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| IMPORTE BRUTO ADEUDADO POR LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                  |      | 330                                                                        | +                                                                         | null                                                                                                                        | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                              |                                                                             | 6049 | +    | null | 6050 | +    | null           |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES                                                              | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                  |      | 331                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                                       |                                                                             | 6051 | +    | null | 6052 | +    | null           |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IVA)                                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                  |      | 332                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                                                  |                                                                             | 6053 | +    | null | 6054 | +    | null           |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA)                                                                           |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                  |      | 333                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES                                 |                                                                             | 6055 | +    | null | 6056 | +    | null           |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | OTROS                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                  |      | 334                                                                        | +                                                                         | null                                                                                                                        | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                                 |                                                                             | 6057 | +    | null | 6058 | +    | null           |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| INVENTARIOS                                                                                   | MERCADER?AS EN TR?NSITO                                                                                                                      |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                  |      | 335                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        | OTRAS                                                                                        |                                                                             | 6059 | +    | null | 6060 | +    | null           |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                  |      | 336                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PROVISIONES                                               | POR GARANT?AS                                                               |      | 6061 | +    | null | 6062 | +              | null |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PRODUCTOS EN PROCESO (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA)                                                |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                  |      | 337                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | POR DESMANTELAMIENTOS                                                       |      | 6063 | +    | null | 6064 | +              | null |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE PROD. TERM. Y MERCAD. EN ALMAC?N (EXCLUYENDO OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA)                                         |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                  |      | 338                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                      |      | 6065 | +    | null | 6066 | +              | null |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y MATERIALES (NO PARA LA CONSTRUCCI?N)                                                    |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                  |      | 339                                                                        | +                                                                         | null                                                                                                                        |                                                                                              | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                          |      | 6067 | +    | null | 6068 | +              | null |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE MATERIA PRIMA, SUMINISTROS Y MATERIALES PARA LA CONSTRUCCI?N                                                                   |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                  |      | 340                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                   |      | 6069 | +    | null | 6070 | +              | null |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES EN CONSTRUCCI?N PARA LA VENTA                                                                                  |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                  |      | 341                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | POR LITIGIOS                                                                |      | 6071 | +    | null | 6072 | +              | null |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | INVENTARIO DE OBRAS/INMUEBLES TERMINADOS PARA LA VENTA                                                                                       |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                  |      | 342                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS            |      | 6073 | +    | null | 6074 | +              | null |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVENTARIOS POR AJUSTE AL VALOR NETO REALIZABLE                                                         |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                  |      | 343                                                                        | -                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              | OTRAS                                                                       |      | 6075 | +    | null | 6076 | +              | null |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | COSTO                                                                                                                                        |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                  |      | 344                                                                        | +                                                                         | null                                                                                                                        |                                                                                              | JUBILACI?N PATRONAL Y DESAHUCIO                                             |      | 6077 | +    | null | 6078 | +              | null |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                                                          |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                  |      | 345                                                                        | -                                                                         | null                                                                                                                        |                                                                                              | OTROS                                                                       |      | 6079 | +    | null | 6080 | +              | null |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| ACTIVOS BIOL?GICOS                                                                            | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                                                                                        | A COSTO                                                                                                                                     |                                    | 346                                                                              | +    | null                                                                       | GANANCIAS NETAS POR REVERSIONES DE PASIVOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS | RENTAS EXENTAS PROVENIENTES DE DONACIONES Y APORTACIONES (PARA USO DE INSTITUCIONES DE CAR?CTER PRIVADO SIN FINES DE LUCRO) |                                                                                              | 6081                                                                        | +    | 0.00 | 6082 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 347                                                                              | -    | null                                                                       |                                                                           | DE RECURSOS P?BLICOS                                                                                                        |                                                                                              | 6083                                                                        | +    | 0.00 | 6084 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                                                 |                                    | 348                                                                              | +    | null                                                                       |                                                                           | DEL EXTERIOR                                                                                                                |                                                                                              | 6085                                                                        | +    | 0.00 | 6086 | +    | 0.00 |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               | ANIMALES VIVOS                                                                                                                               | A COSTO                                                                                                                                     |                                    | 349                                                                              | +    | null                                                                       |                                                                           | POR REEMBOLSOS DE SEGUROS                                                                                                   |                                                                                              | 6087                                                                        | +    | null | 6088 | +    | null |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
|                                                                                               |                                                                                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOL?GICOS MEDIDOS A COSTO                                                                     |                                    | 350                                                                              | -    | null                                                                       |                                                                           | OTROS                                                                                                                       |                                                                                              | 6089                                                                        | +    | 0.00 | 6090 | +    | null |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO (PREPAGADOS)                                                    |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                  |      | 351                                                                        | +                                                                         | null                                                                                                                        | PROVENIENTES DEL EXTERIOR                                                                    |                                                                             | 6091 | +    | 0.00 | 6092 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| PROPAGANDA Y PUBLICIDAD PREPAGADA                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                  |      | 352                                                                        | +                                                                         | null                                                                                                                        | OTROS                                                                                        |                                                                             | 6093 | +    | 0.00 | 6094 | +    | 0.00           |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS PAGADOS POR ANTICIPADO                                              |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                  |      | 353                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                             |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| PRIMAS DE SEGURO PAGADAS POR ANTICIPADO                                                       |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                  |      | 354                                                                        | +                                                                         | 0.00                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                             |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| OTROS                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                  |      | 355                                                                        | +                                                                         | null                                                                                                                        |                                                                                              |                                                                             |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| OTROS ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                  |      | 356                                                                        | +                                                                         | 10000.00                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                             |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL ACTIVOS CORRIENTES                                                                      |                                                                                                                                              |                                                                                                                                             |                                    |                                                                                  |      | 359                                                                        | =                                                                         | 10000.00                                                                                                                    |                                                                                              |                                                                             |      |      |      |      |      |                |      |                                                                    |  |  |  |  |  |  |

|                                                                   |                                                                              |                                                                                                                         |     |      |                                                                                                     |                                                                                                             |                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                     |  |
|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|------|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                             |                                                                              |                                                                                                                         |     |      |                                                                                                     |                                                                                                             |                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                     |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                      | TERRENOS                                                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                  |     | 360  | +                                                                                                   | null                                                                                                        | INGRESOS NO OPERACIONALES                                                                                   | INGRESOS FINANCIEROS                   | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                                                                                       | LOCAL | 6095 | +    | null | 6096 | +                                                                                                                                                   | null | 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  | +                                                                                                   | null                                                                                                        |                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6097  | +    | null | 6098 | +    | null                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                   | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                               | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                  |     | 362  | +                                                                                                   | null                                                                                                        |                                                                                                             |                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6099  | +    | null | 6100 | +    | null                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                   |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                      |     | 363  | +                                                                                                   | null                                                                                                        |                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6101  | +    | null | 6102 | +    | null                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                   | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                       | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                  |     | 364  | +                                                                                                   | null                                                                                                        |                                                                                                             |                                        | RELACIONADAS                                                                                                                            | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6103  | +    | null | 6104 | +    | null                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                   |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                      |     | 365  | +                                                                                                   | null                                                                                                        |                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6105  | +    | null | 6106 | +    | null                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                   | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                  |     | 366  | +                                                                                                   | null                                                                                                        |                                                                                                             |                                        | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6107  | +    | null | 6108 | +    | null                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                   |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                      |     | 367  | +                                                                                                   | null                                                                                                        |                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6109  | +    | null | 6110 | +    | null                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                   | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                            | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                  |     | 368  | +                                                                                                   | null                                                                                                        |                                                                                                             |                                        | RELACIONADAS                                                                                                                            | LOCAL                                                                                                                                                                                              | 6111  | +    | null | 6112 | +    | null                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                   |                                                                              | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                                                      |     | 369  | +                                                                                                   | null                                                                                                        |                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                                                                       | 6113  | +    | null | 6114 | +    | null                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                   | CONSTRUCCIONES EN CURSO Y OTROS ACTIVOS EN TRÁNSITO                          |                                                                                                                         | 370 | +    | 0.00                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                             |                                                                                                             |                                        | LOCAL                                                                                                                                   | 6115                                                                                                                                                                                               | +     | null | 6116 | +    | null |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                   |                                                                              |                                                                                                                         | 371 | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                             |                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 6117                                                                                                                                                                                               | +     | null | 6118 | +    | null |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                   | MUEBLES Y ENSERES                                                            |                                                                                                                         | 372 | +    | 0.00                                                                                                | RELACIONADAS                                                                                                |                                                                                                             |                                        | LOCAL                                                                                                                                   | 6119                                                                                                                                                                                               | +     | null | 6120 | +    | null |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                   | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                        |                                                                                                                         | 373 | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                             |                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 6121                                                                                                                                                                                               | +     | null | 6122 | +    | null |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                   | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                             |                                                                                                                         | 374 | +    | 0.00                                                                                                | NO RELACIONADAS                                                                                             |                                                                                                             |                                        | LOCAL                                                                                                                                   | 6123                                                                                                                                                                                               | +     | null | 6124 | +    | null |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                   |                                                                              |                                                                                                                         | 375 | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                             |                                        | DEL EXTERIOR                                                                                                                            | 6125                                                                                                                                                                                               | +     | null | 6126 | +    | null |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO       | TERRENOS                                                                                                                | 376 | +    | 0.00                                                                                                | INTERESES DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO |                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 6127  | +    | null | 6128 | +    | null                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                   |                                                                              | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                                          | 377 | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 6129  | +    | null | 6130 | +    | null                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                   |                                                                              | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                                                  | 378 | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 6131  | +    | null | 6132 | +    | null                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                   |                                                                              | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                                        | 379 | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 6133  | +    | null | 6134 | +    | null                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                   |                                                                              | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                                                   | 380 | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 6135  | +    | null | 6136 | +    | null                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                   |                                                                              | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                                        | 381 | +    | 0.00                                                                                                |                                                                                                             |                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 6137  | +    | null | 6138 | +    | null                                                                                                                                                |      |                                                                                                                                                     |  |
| OTROS                                                             |                                                                              | 382                                                                                                                     | +   | 0.00 | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                           |                                                                                                             | 6139                                                                                                        | +                                      | null                                                                                                                                    | 6140                                                                                                                                                                                               | +     | null |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                     |  |
| OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                |                                                                              | 383                                                                                                                     | +   | 0.00 | TOTAL INGRESOS                                                                                      |                                                                                                             | 6141                                                                                                        | +                                      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                     |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO        |                                                                              | 384                                                                                                                     | -   | 0.00 | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                          |                                                                                                             | 6142                                                                                                        | +                                      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                     |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO |                                                                              | 385                                                                                                                     | -   | 0.00 | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |                                                                                                             | 6143                                                                                                        | +                                      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                   |                                                                              | 386                                                                                                                     | -   | 0.00 | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO) |                                                                                                             | 6144                                                                                                        | +                                      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                   |                                                                              | 387                                                                                                                     | -   | 0.00 | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)          |                                                                                                             | 6145                                                                                                        | +                                      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                   |                                                                              | 388                                                                                                                     | -   | 0.00 | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                           |                                                                                                             | 6146                                                                                                        | +                                      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                   |                                                                              | 389                                                                                                                     | -   | 0.00 |                                                                                                     |                                                                                                             | 6147                                                                                                        | +                                      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                   |                                                                              | 390                                                                                                                     | -   | 0.00 |                                                                                                     |                                                                                                             | 6148                                                                                                        | +                                      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                   |                                                                              | 391                                                                                                                     | -   | 0.00 |                                                                                                     |                                                                                                             | 6149                                                                                                        | +                                      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                   |                                                                              | 392                                                                                                                     | -   | 0.00 |                                                                                                     |                                                                                                             | 6150                                                                                                        | +                                      | 0.00                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                   |                                                                              |                                                                                                                         |     |      |                                                                                                     |                                                                                                             |                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                     |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                               | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                                                                 |     | 385  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                        | INGRESOS OBTENIDOS POR LAS ORGANIZACIONES PREVISTAS EN LA LEY DE ECONOMÍA POPULAR Y SOLIDARIA (INFORMATIVO) | UTILIDADES (INFORMATIVO)               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    | 6144  | +    | 0.00 |      |      | En la columna "Valor exento" registre la porción del monto declarado en la columna "total ingresos" considerada como exenta de Impuesto a la Renta. |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                   |                                                                              |                                                                                                                         |     | 386  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                                                             |                                        | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                    | 6145  | +    | 0.00 |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                   | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO | MONTO TOTAL FACTURADO POR COMISIONISTAS Y SIMILARES (RELACIONES DE AGENCIA) (INFORMATIVO)                               |     | 387  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                                                             |                                        | CORRESPONDIENTE A LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO)       |                                                                                                                                                                                                    |       | 6146 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                   |                                                                              |                                                                                                                         |     | 388  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                         | VALOR TOTAL CORRESPONDIENTE A LAS COMISIONES, DESCUENTOS, PRIMAS Y SIMILARES SOBRE LOS VALORES BRUTOS DE LOS BIENES O SERVICIOS VENDIDOS BAJO LA MODALIDAD DE COMISIONES O SIMILARES (INFORMATIVO) |       | 6147 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                   | OTROS                                                                        | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO) |     | 389  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                                                             |                                        | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                                                    |       | 6148 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                   |                                                                              |                                                                                                                         |     | 390  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |       | 6149 | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                   |                                                                              | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                               |     | 391  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                                                             |                                        | 6150                                                                                                                                    | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00  |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                   |                                                                              |                                                                                                                         |     |      |                                                                                                     |                                                                                                             |                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                     |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                          | TERRENOS                                                                     | A COSTO                                                                                                                 |     | 392  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                        | COSTOS Y GASTOS                                                                                             |                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria)                                                                                        |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                   |                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                       |     | 393  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                   | EDIFICIOS                                                                    | A COSTO                                                                                                                 |     | 394  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                                                             | COSTO DE VENTAS                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                   |                                                                              | A VALOR RAZONABLE                                                                                                       |     | 395  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                     |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN            |                                                                              | 396                                                                                                                     | -   | 0.00 | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                     |                                                                                                             |                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                     |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN     |                                                                              | 397                                                                                                                     | -   | 0.00 |                                                                                                     |                                                                                                             |                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                   |                                                                              | 398                                                                                                                     | +   | 0.00 |                                                                                                     |                                                                                                             |                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                   |                                                                              | 399                                                                                                                     | -   | 0.00 |                                                                                                     |                                                                                                             |                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                     |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                        | A COSTO                                                                                                                 |     | 400  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                        | COSTO DE VENTAS                                                                                             |                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                   |                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                        |     | 401  | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                   |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                 |     | 402  | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                   | ANIMALES VIVOS                                                               | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                             |     | 403  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                                                             | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                   |                                                                              | A COSTO                                                                                                                 |     | 404  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                   |                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                        |     | 405  | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                   |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                 |     | 406  | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                                                             | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA         |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                   |                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                             |     | 407  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                   |                                                                              | A COSTO                                                                                                                 |     | 408  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                   |                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                        |     | 409  | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                   |                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                             |     | 410  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                   |                                                                              | A COSTO                                                                                                                 |     | 411  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                   |                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                        |     | 412  | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                   |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                 |     | 413  | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                   |                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                             |     | 414  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                   |                                                                              | A COSTO                                                                                                                 |     | 415  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                   |                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                        |     | 416  | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                   |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                 |     | 417  | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                   |                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                             |     | 418  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                   |                                                                              | A COSTO                                                                                                                 |     | 419  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                   |                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                        |     | 420  | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                   |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                 |     | 421  | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                   |                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                             |     | 422  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                   |                                                                              | A COSTO                                                                                                                 |     | 423  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                   |                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                        |     | 424  | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                   |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                 |     | 425  | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                   |                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                             |     | 426  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                   |                                                                              | A COSTO                                                                                                                 |     | 427  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                   |                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                        |     | 428  | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                   |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                 |     | 429  | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                   |                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                             |     | 430  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                   |                                                                              | A COSTO                                                                                                                 |     | 431  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                   |                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                        |     | 432  | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                   |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                 |     | 433  | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                   |                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                             |     | 434  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                   |                                                                              | A COSTO                                                                                                                 |     | 435  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                   |                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                        |     | 436  | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                   |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                 |     | 437  | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                   |                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                             |     | 438  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                   |                                                                              | A COSTO                                                                                                                 |     | 439  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                   |                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                        |     | 440  | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                   |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                 |     | 441  | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                   |                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                             |     | 442  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                   |                                                                              | A COSTO                                                                                                                 |     | 443  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                   |                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                        |     | 444  | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                   |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                 |     | 445  | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                   |                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                             |     | 446  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                   |                                                                              | A COSTO                                                                                                                 |     | 447  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                   |                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                        |     | 448  | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                   |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                 |     | 449  | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                   |                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                             |     | 450  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                   |                                                                              | A COSTO                                                                                                                 |     | 451  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                   |                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                        |     | 452  | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                   |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                 |     | 453  | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                   |                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                             |     | 454  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                   |                                                                              | A COSTO                                                                                                                 |     | 455  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                   |                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                        |     | 456  | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                   |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                 |     | 457  | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                   |                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                             |     | 458  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                   |                                                                              | A COSTO                                                                                                                 |     | 459  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                   |                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                        |     | 460  | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                   |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                 |     | 461  | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                   |                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                             |     | 462  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                   |                                                                              | A COSTO                                                                                                                 |     | 463  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                   |                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                        |     | 464  | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                   |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                 |     | 465  | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                   |                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                             |     | 466  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                   |                                                                              | A COSTO                                                                                                                 |     | 467  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                   |                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                        |     | 468  | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                   |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                 |     | 469  | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                   |                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                             |     | 470  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                   |                                                                              | A COSTO                                                                                                                 |     | 471  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                   |                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                        |     | 472  | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                   |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                 |     | 473  | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                   |                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                             |     | 474  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                   |                                                                              | A COSTO                                                                                                                 |     | 475  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                   |                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                        |     | 476  | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                   |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                 |     | 477  | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                   |                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                             |     | 478  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                   |                                                                              | A COSTO                                                                                                                 |     | 479  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                   |                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                        |     | 480  | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                   |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                 |     | 481  | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                   |                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                             |     | 482  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                   |                                                                              | A COSTO                                                                                                                 |     | 483  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                   |                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                        |     | 484  | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                   |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                 |     | 485  | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                   |                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                             |     | 486  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                   |                                                                              | A COSTO                                                                                                                 |     | 487  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                   |                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                        |     | 488  | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                   |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                 |     | 489  | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                   |                                                                              | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                                             |     | 490  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                   |                                                                              | A COSTO                                                                                                                 |     | 491  | +                                                                                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                   |                                                                              | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                        |     | 492  | -                                                                                                   | 0.00                                                                                                        |                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                     |  |
|                                                                   |                                                                              | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                                 |     | 493  | -                                                                                                   |                                                                                                             |                                                                                                             |                                        |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                    |       |      |      |      |      |                                                                                                                                                     |      |                                                                                                                                                     |  |



| FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                                                                                    |  | RELACIONADAS |  | DEL EXTERIOR |  | 526 | + | null | OTROS                                                                                                                       |                                                                                                           |              |                                                                                                                                       | 7247                                                                                                                                    | +                                                                                                                                            | null                                                                                                                                           | 7248            | +            | null | 7249 | +    | null |            |      |      |      |           |      |                                                                                                                                                                                    |      |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|--|--------------|--|-----|---|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------|------|------|------|------|------------|------|------|------|-----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|
| 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                                                                                                                         | +                                                                                                         | null         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | COSTOS DE TRANSACCI?N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                   | RELACIONADAS    | LOCAL        |      |      | 7257 | +    | null       | 7258 | +    | null |           |      |                                                                                                                                                                                    |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |  |              |  |              |  |     |   |      | 530                                                                                                                         | +                                                                                                         | null         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |      |      | 7260 | +    | null       | 7261 | +    | null |           |      |                                                                                                                                                                                    |      |
| PORCI?N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |  |              |  |              |  |     |   |      | 531                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                        | 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                                                                                                                         | +                                                                                                         | null         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |      |      | 7266 | +    | 0.00       | 7267 | +    | 0.00 |           |      |                                                                                                                                                                                    |      |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |  |              |  |              |  |     |   |      | 533                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                                   | RELACIONADAS    | LOCAL        |      |      | 7269 | +    | null       | 7270 | +    | null |           |      |                                                                                                                                                                                    |      |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         |  |              |  |              |  |     |   |      | 534                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |      |      | 7272 | +    | null       | 7273 | +    | null |           |      |                                                                                                                                                                                    |      |
| PARTICIPACI?N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                        |  |              |  |              |  |     |   |      | 535                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                                            | RELACIONADAS    | LOCAL        |      |      | 7275 | +    | null       | 7276 | +    | null |           |      |                                                                                                                                                                                    |      |
| OBLIGACIONES CON EL IESS                                                                                                                                                  |  |              |  |              |  |     |   |      | 536                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR |      |      | 7278 | +    | null       | 7279 | +    | null |           |      |                                                                                                                                                                                    |      |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                       |  |              |  |              |  |     |   |      | 537                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | INTERESES IMPL?GITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO                 | RELACIONADAS                                                                                                                            | LOCAL                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                 | 7281         | +    | null | 7282 | +    | null       |      |      |      |           |      |                                                                                                                                                                                    |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                       |  |              |  |              |  |     |   |      | 538                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                 | 7284         | +    | null | 7285 | +    | null       |      |      |      |           |      |                                                                                                                                                                                    |      |
| POR GARANT?AS                                                                                                                                                             |  |              |  |              |  |     |   |      | 539                                                                                                                         | +                                                                                                         | null         | OTROS                                                                                                                                 | RELACIONADAS                                                                                                                            | LOCAL                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                 | 7287         | +    | 0.00 | 7288 | +    | 0.00       |      |      |      |           |      |                                                                                                                                                                                    |      |
| POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                                                                      |  |              |  |              |  |     |   |      | 540                                                                                                                         | +                                                                                                         | null         |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                 | 7290         | +    | 0.00 | 7291 | +    | 0.00       |      |      |      |           |      |                                                                                                                                                                                    |      |
| POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                                                                    |  |              |  |              |  |     |   |      | 541                                                                                                                         | +                                                                                                         | null         | P?RDIDAS POR MEDICI?N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M?TODO DE LA PARTICIPACI?N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) | RELACIONADAS                                                                                                                            | LOCAL                                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                 | 7293         | +    | 0.00 | 7294 | +    | 0.00       |      |      |      |           |      |                                                                                                                                                                                    |      |
| POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                                                                        |  |              |  |              |  |     |   |      | 542                                                                                                                         | +                                                                                                         | null         |                                                                                                                                       | NO RELACIONADAS                                                                                                                         | DEL EXTERIOR                                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                 | 7296         | +    | 0.00 | 7297 | +    | 0.00       |      |      |      |           |      |                                                                                                                                                                                    |      |
| POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                                                                 |  |              |  |              |  |     |   |      | 543                                                                                                                         | +                                                                                                         | null         | OTROS                                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                 |              |      |      |      |      |            |      |      |      |           |      |                                                                                                                                                                                    |      |
| POR LITIGIOS                                                                                                                                                              |  |              |  |              |  |     |   |      | 544                                                                                                                         | +                                                                                                         | null         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                 |              |      |      |      |      |            |      |      |      |           |      |                                                                                                                                                                                    |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                          |  |              |  |              |  |     |   |      | 545                                                                                                                         | +                                                                                                         | null         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                 |              |      |      |      |      |            |      |      |      |           |      |                                                                                                                                                                                    |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                     |  |              |  |              |  |     |   |      | 546                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                 |              |      |      |      |      |            |      |      |      |           |      |                                                                                                                                                                                    |      |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |  |              |  |              |  |     |   |      | 547                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                 |              |      |      |      |      |            |      |      |      |           |      |                                                                                                                                                                                    |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                 |  |              |  |              |  |     |   |      | 548                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                 |              |      |      |      |      |            |      |      |      |           |      |                                                                                                                                                                                    |      |
| OTROS                                                                                                                                                                     |  |              |  |              |  |     |   |      | 549                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                 |              |      |      |      |      |            |      |      |      |           |      |                                                                                                                                                                                    |      |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |  |              |  |              |  |     |   |      | 550                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                 |              |      |      |      |      |            |      |      |      |           |      |                                                                                                                                                                                    |      |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |  |              |  |              |  |     |   |      | 551                                                                                                                         | =                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                 |              |      |      |      |      |            |      |      |      |           |      |                                                                                                                                                                                    |      |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |  |              |  |              |  |     |   |      |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                 |              |      |      |      |      |            |      |      |      |           |      |                                                                                                                                                                                    |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              |  |              |  |              |  |     |   |      | Cuentas y documentos por pagar comerciales no corrientes                                                                    | RELACIONADAS                                                                                              | LOCALES      | 553                                                                                                                                   | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                         | TOTAL GASTOS                                                                                                                                   |                 |              |      |      |      |      |            |      |      | 7992 | +         | 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?culo del Impuesto a la Renta. |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |  |              |  |     |   |      |                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                                                              | 554          | +                                                                                                                                     | 0.00                                                                                                                                    | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                        |                                                                                                                                                |                 |              |      |      |      |      |            |      | 7999 | +    | 0.00      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |  |              |  |     |   |      | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                          | NO RELACIONADAS                                                                                           | LOCALES      | 555                                                                                                                                   | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                         | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                 |              |      |      |      |      |            |      |      | 7901 | =         | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |  |              |  |     |   |      |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 556                                                                                                                                   | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                 |              |      |      |      |      |            |      |      | 7902 | +         | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |  |              |  |     |   |      |                                                                                                                             | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL | LOCALES      | 557                                                                                                                                   | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                         | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                            |                 |              |      |      |      |      |            |      |      | 7903 | -         | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |  |              |  |     |   |      |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 558                                                                                                                                   | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                         | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ? EL C?LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO)                                                |                 |              |      |      |      |      |            |      |      | 7904 | =         | null |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |  |              |  |     |   |      |                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        | LOCALES      | 559                                                                                                                                   | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                         | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                 |              |      |      |      |      |            |      |      | 7905 | =         | null |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |  |              |  |     |   |      |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 560                                                                                                                                   | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                         | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                  |                 |              |      |      |      |      |            |      |      | 7906 | =         | null |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |  |              |  |     |   |      |                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                     | LOCALES      | 561                                                                                                                                   | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                         | CONCILIACI?N TRIBUTARIA                                                                                                                        |                 |              |      |      |      |      |            |      |      |      |           |      |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |  |              |  |     |   |      |                                                                                                                             |                                                                                                           | DEL EXTERIOR | 562                                                                                                                                   | +                                                                                                                                       | 0.00                                                                                                                                         | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                         |                 |              |      |      |      |      |            |      |      | 801  | =         | 0.00 |                                                                                                                                                                                    |      |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                |  |              |  |              |  |     |   |      | 563                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                 |              |      |      |      |      | 802        | =    | 0.00 |      |           |      |                                                                                                                                                                                    |      |
| RELACIONADAS                                                                                                                                                              |  |              |  |              |  |     |   |      | 564                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                 |              |      |      |      |      |            |      |      |      |           |      |                                                                                                                                                                                    |      |
| NO RELACIONADAS                                                                                                                                                           |  |              |  |              |  |     |   |      | 565                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                 |              |      |      |      |      |            |      |      |      |           |      |                                                                                                                                                                                    |      |
| DEL EXTERIOR                                                                                                                                                              |  |              |  |              |  |     |   |      | 566                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                 |              |      |      |      |      |            |      |      |      |           |      |                                                                                                                                                                                    |      |
| CR?DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |  |              |  |              |  |     |   |      | 567                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | C?LCULO DE BASE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                          | (-) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                              | 096                                                                                                                                          | -                                                                                                                                              | null            |              |      |      |      |      |            |      |      |      |           |      |                                                                                                                                                                                    |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |  |              |  |              |  |     |   |      | 568                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                                       | (+) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL?GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                             | 097                                                                                                                                          | +                                                                                                                                              | null            |              |      |      |      |      |            |      |      |      |           |      |                                                                                                                                                                                    |      |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |  |              |  |              |  |     |   |      | 569                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                                       | (=) BASE DE C?LCULO DE PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                     | 098                                                                                                                                          | =                                                                                                                                              | 0.00            |              |      |      |      |      |            |      |      |      |           |      |                                                                                                                                                                                    |      |
| A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                        |  |              |  |              |  |     |   |      | 570                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                 |              |      |      |      |      |            |      |      |      |           |      |                                                                                                                                                                                    |      |
| A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                         |  |              |  |              |  |     |   |      | 571                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | (-) PARTICIPACI?N A TRABAJADORES                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                 |              |      |      |      |      | 803        | -    | 0.00 |      |           |      |                                                                                                                                                                                    |      |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |  |              |  |              |  |     |   |      | 572                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | (+) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M?TODO DE PARTICIPACI?N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                 |              |      |      |      |      | 804        | -    | 0.00 |      |           |      |                                                                                                                                                                                    |      |
| JUBILACI?N PATRONAL                                                                                                                                                       |  |              |  |              |  |     |   |      | 573                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | (+) OTRAS RENTAS EXENTAS E INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                 |              |      |      |      |      | 805        | -    | 0.00 |      |           |      |                                                                                                                                                                                    |      |
| DESAHUCIO                                                                                                                                                                 |  |              |  |              |  |     |   |      | 574                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES LOCALES                                                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                 |              |      |      |      |      | 806        | +    | 0.00 |      |           |      |                                                                                                                                                                                    |      |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                                                                    |  |              |  |              |  |     |   |      | 575                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | (+) GASTOS NO DEDUCIBLES DEL EXTERIOR                                                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                 |              |      |      |      |      | 807        | +    | 0.00 |      |           |      |                                                                                                                                                                                    |      |
| PROVISIONES NO CORRIENTES                                                                                                                                                 |  |              |  |              |  |     |   |      | POR GARANT?AS                                                                                                               | 576                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                  | (+) GASTOS INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS EXENTOS Y GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                 |              |      |      |      |      |            | 808  | +    | 0.00 |           |      |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |  |              |  |     |   |      | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                        | 577                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                  | (+) 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 |           |      |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |  |              |  |     |   |      | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                      | 578                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                  | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                             |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                 |              |      |      |      |      |            | 810  | -    | null |           |      |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |  |              |  |     |   |      | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                          | 579                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                  | (+) AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                 |              |      |      |      |      |            | 811  | +    | 0.00 |           |      |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |  |              |  |     |   |      | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                   | 580                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                  | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                                                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                 |              |      |      |      |      |            | 812  | -    | 0.00 |           |      |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |  |              |  |     |   |      | POR LITIGIOS                                                                                                                | 581                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                  | (+) COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA ?NICO                                     |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                 |              |      |      |      |      |            | 813  | +    | 0.00 |           |      |                                                                                                                                                                                    |      |
| POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                                                                                                          |  |              |  |              |  |     |   |      | 582                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | GENERACI?N / REVERSI?N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                               |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                 |              |      |      |      |      |            |      |      |      |           |      |                                                                                                                                                                                    |      |
| OTRAS                                                                                                                                                                     |  |              |  |              |  |     |   |      | 583                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         |                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                 |              |      |      |      |      | GENERACI?N | 814  | +    | null | REVERSI?N | 815  | -                                                                                                                                                                                  | null |
| ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                                                                     |  |              |  |              |  |     |   |      | 584                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                 |              |      |      |      |      | 816        | +    | null |      |           |      |                                                                                                                                                                                    |      |
| SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                                                                 |  |              |  |              |  |     |   |      | 585                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | POR P?RDIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI?N                                                                                   |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                 |              |      |      |      |      | 817        | -    | null |      |           |      |                                                                                                                                                                                    |      |
| OTROS                                                                                                                                                                     |  |              |  |              |  |     |   |      | 586                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                 |              |      |      |      |      | 818        | +    | null | 819  | -         | null |                                                                                                                                                                                    |      |
| TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                                                                    |  |              |  |              |  |     |   |      | 587                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                 |              |      |      |      |      | 820        | +    | null | 821  | -         | null |                                                                                                                                                                                    |      |
| OTROS                                                                                                                                                                     |  |              |  |              |  |     |   |      | 588                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI?N PATRONAL)                                |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                 |              |      |      |      |      | 822        | +    | null | 823  | -         | null |                                                                                                                                                                                    |      |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  |              |  |              |  |     |   |      | 589                                                                                                                         | =                                                                                                         | 0.00         | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                      |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                 |              |      |      |      |      | 824        | +    | null | 825  | -         | null |                                                                                                                                                                                    |      |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |  |              |  |              |  |     |   |      | 599                                                                                                                         | =                                                                                                         | 0.00         | INGRESOS                                                                                                                              |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                 |              |      |      |      |      | 826        | -    | null | 827  | +         | null |                                                                                                                                                                                    |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  |              |  |              |  |     |   |      | 591                                                                                                                         | =                                                                                                         | null         | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                             |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                 |              |      |      |      |      | 828        | +    | null | 829  | -         | null |                                                                                                                                                                                    |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  |              |  |              |  |     |   |      | 592                                                                                                                         | =                                                                                                         | null         | AMORTIZACI?N P?RDIDAS TRIBUTARIAS DE A?OS ANTERIORES                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                 |              |      |      |      |      |            |      |      |      |           |      |                                                                                                                                                                                    |      |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |  |              |  |              |  |     |   |      | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                           |                                                                                                           |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                 |              |      | 832  | +/-  | null | 833        | +/-  | null |      |           |      |                                                                                                                                                                                    |      |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |  |              |  |              |  |     |   |      | 601                                                                                                                         | +                                                                                                         | 10000.00     | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                     |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                 |              |      |      |      |      | 835        | =    | 0.00 |      |           |      |                                                                                                                                                                                    |      |
| (+) CAP. SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER?A                                                                                                                           |  |              |  |              |  |     |   |      | 602                                                                                                                         | -                                                                                                         | 0.00         | P?RDIDA SUJETA A AMORTIZACI?N EN PER?ODOS SIGUIENTES                                                                                  |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                 |              |      |      |      |      | 839        | =    | 0.00 |      |           |      |                                                                                                                                                                                    |      |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART?CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI?N |  |              |  |              |  |     |   |      | 603                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | ?CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                 |              |      |      |      |      | 840        |      | null |      |           |      |                                                                                                                                                                                    |      |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  |  |              |  |              |  |     |   |      | RESERVA LEGAL                                                                                                               | 604                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                  | INFORMACI?N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI?N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI?N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS)  | ?CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA?                                                                                |                                                                                                                                                |                 |              |      |      |      |      |            |      | 841  |      | null      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |  |              |  |     |   |      | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                         | 605                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                  |                                                                                                                                         | PORCI?N DE LA COMPOSICI?N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        |                                                                                                                                                |                 |              |      |      |      |      |            |      | 842  |      | null      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |  |              |  |     |   |      | OTRAS                                                                                                                       | 606                                                                                                       | +            | 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  |      | null      |      |                                                                                                                                                                                    |      |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     |  |              |  |              |  |     |   |      | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                          | 607                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                  | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci?n de la tarifa                                                          |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                 |              |      |      |      |      |            | 844  |      | 0.00 |           |      |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |  |              |  |     |   |      | RESERVA POR DONACIONES                                                                                                      | 608                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                  | SALDO UTILIDAD GRAVABLE 835-844                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                 |              |      |      |      |      |            | 845  |      | 0.00 |           |      |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |  |              |  |     |   |      | OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESRESERVA POR VALUACI?N (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) | 609                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                  | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                 |              |      |      |      |      |            | 849  | =    | 0.00 |           |      |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |  |              |  |     |   |      | SUPER?VIT POR REVALUACI?N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI?N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC)         | 610                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                  | (-) ANTICIPO DETERMINADO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                  |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                 |              |      |      |      |      |            | 851  | -    | 0.00 |           |      |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |  |              |  |     |   |      | UTILIDADES ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                              | 611                                                                                                       | +            | 0.00                                                                                                                                  | (-) IMPUESTO A LA RENTA CAUSADO MAYOR AL ANTICIPO DETERMINADO                                                                           |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                 |              |      |      |      |      |            | 852  | =    | 0.00 |           |      |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |  |              |  |     |   |      | (-) P?RDIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                            | 612                                                                                                       | -            | 0.00                                                                                                                                  | (-)CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                 |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                 |              |      |      |      |      |            | 853  | =    | 0.00 |           |      |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |  |              |  |     |   |      | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI?N POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF                                                              | 613                                                                                                       | +/-          | 0.00                                                                                                                                  | (+) SALDO DEL ANTICIPO PENDIENTE DE PAGO                                                                                                |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                 |              |      |      |      |      |            | 854  | +    | 0.00 |           |      |                                                                                                                                                                                    |      |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO                                                                                                                                                    |  |              |  |              |  |     |   |      | 614                                                                                                                         | +                                                                                                         | 0.00         | (-) RETENCIONES EN LA FUENTE QUE LE REALIZARON EN EL EJERCICIO FISCAL                                                                 |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                 |              |      |      |      |      | 855        | -    | 0.00 |      |           |      |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |  |              |  |     |   |      |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                 |              |      |      |      |      |            |      |      |      |           |      |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |  |              |  |     |   |      |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                 |              |      |      |      |      |            |      |      |      |           |      |                                                                                                                                                                                    |      |
|                                                                                                                                                                           |  |              |  |              |  |     |   |      |                                                                                                                             |                                                                                                           |              |                                                                                                                                       |                                                                                                                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                                                |                 |              |      |      |      |      |            |      |      |      |           |      |                                                                                                                                                                                    |      |

|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                     |                |                                 |                |       |          |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-----|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------------------|----------------|-------|----------|------|
|                                                                                                                                                                             | (-)P?RDIDA DEL EJERCICIO                                                                                                                       |                              | 615         | -   | 0.00        | (-) RETENCIONES POR DIVIDENDOS ANTICIPADOS                                                                                                            |                                            | 856                                                                                                                                 | -              | 0.00                            |                |       |          |      |
| OTROS RESULTADOS INTEGRALES ACUMULADOS                                                                                                                                      | SUPER?VIT DE REVALUACI?N ACUMULADO                                                                                                             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO | 616         | +   | 0.00        | (-) RETENCIONES POR INGRESOS PROVENIENTES DEL EXTERIOR CON DERECHO A CR?DITO TRIBUTARIO                                                               |                                            | 857                                                                                                                                 | -              | 0.00                            |                |       |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | ACTIVOS INTANGIBLES          | 617         | +   | 0.00        | (-) ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PAGADO POR ESPECT?CULOS P?BLICOS                                                                                  |                                            | 858                                                                                                                                 | -              | 0.00                            |                |       |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                | OTROS                        | 618         | +   | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO DE A?OS ANTERIORES                                                                                                             |                                            | 859                                                                                                                                 | -              | 0.00                            |                |       |          |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                              | 619         | +/- | null        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                                   | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO  |                                                                                                                                     | 860            | -                               | null           |       |          |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 620         | +/- | null        |                                                                                                                                                       | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES |                                                                                                                                     | 861            | -                               | null           |       |          |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              | 621         | +/- | null        | (-) EXONERACI?N Y CR?DITO TRIBUTARIO POR LEYES ESPECIALES                                                                                             |                                            | 862                                                                                                                                 | -              | 0.00                            |                |       |          |      |
|                                                                                                                                                                             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO                          |                              | 622         | +/- | null        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                             |                                            | 865                                                                                                                                 | =              | 0.00                            |                |       |          |      |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 623         | +/- | 0.00        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                                                |                                            | 866                                                                                                                                 | =              | 0.00                            |                |       |          |      |
| TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              | 698         | =   | 10000.00    | ((+) IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 registre la sumatoria de los valores pagados mensualmente por concepto de impuesto ?nico) |                                            | 867                                                                                                                                 | +              | 0.00                            |                |       |          |      |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              | 699         | =   | 10000.00    | (-) CR?DITO TRIBUTARIO PARA LA LIQUIDACI?N DEL IMPUESTO A LA RENTA ?NICO (A partir del ejercicio 2015 casilla informativa)                            |                                            | 868                                                                                                                                 | -              | 0.00                            |                |       |          |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTESDIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DE TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)            |                                                                                                                                                |                              | 624         | =   | null        | IMPUESTO A LA RENTA A PAGAR                                                                                                                           |                                            | 869                                                                                                                                 | =              | 0.00                            |                |       |          |      |
| DIVIDENDOS PAGADOS (LIQUIDADOS) A TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                     |                                                                                                                                                |                              | 625         | =   | null        | SALDO A FAVOR CONTRIBUYENTE                                                                                                                           |                                            | 870                                                                                                                                 | =              | 0.00                            |                |       |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                     |                |                                 |                |       |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | ANTICIPO DE IMPUESTO A LA RENTA PR?XIMO A?O                                                                                                           |                                            | ANTICIPO CALCULADO PR?XIMO A?O SIN EXONERACIONES NI REBAJAS                                                                         |                | 871                             | +              | null  |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                                                                                             |                | 872                             | -              | null  |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | (+) OTROS CONCEPTOS                                                                                                                 |                | 873                             | +              | null  |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                                                                                        |                | 879                             | =              | 60.00 |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | ANTICIPO A PAGAR                                                                                                                                      |                                            | PRIMERA CUOTA                                                                                                                       |                | 874                             | +              | 30.00 |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | SEGUNDA CUOTA                                                                                                                       |                | 875                             | +              | 30.00 |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O                                                                                       |                | 876                             | +              | 0.00  |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                                     |                                            |                                                                                                                                     |                | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO    |                | 880   | =        | null |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                     |                | ACTIVOS INTANGIBLES             |                | 881   | =        | null |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                     |                | OTROS                           |                | 882   | =        | null |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                | 883                             | =              | null  |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                | 884                             | =              | null  |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                | 885                             | =              | null  |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                | 886                             | =              | null  |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | OTROS                                                                                                                                                 |                                            | 887                                                                                                                                 | =              | null                            |                |       |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO)                                                                                     |                                            | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                | 888                             | +/-            | null  |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                | 889                             | +/-            | null  |          |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | PAGO PREVIO (Informativo)                                                                                                                             |                                            |                                                                                                                                     |                |                                 |                | 890   |          | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | DETALLE DE IMPUTACI?N AL PAGO (Para declaraciones sustitutivas)                                                                                       |                                            |                                                                                                                                     |                |                                 |                |       |          |      |
| INTER?S                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | 897                                                                                                                                                   |                                            | 0.00                                                                                                                                |                |                                 |                |       |          |      |
| IMPUESTO                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | 898                                                                                                                                                   |                                            | 0.00                                                                                                                                |                |                                 |                |       |          |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | 899                                                                                                                                                   |                                            | 0.00                                                                                                                                |                |                                 |                |       |          |      |
| VALORES A PAGAR Y FORMA DE PAGO (luego de imputaci?n al pago en declaraciones sustitutivas)                                                                                 |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                     |                |                                 |                |       |          |      |
| TOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | 902                                                                                                                                 | +              | 0.00                            |                |       |          |      |
| INTER?S POR MORA                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | 903                                                                                                                                 | +              | 0.00                            |                |       |          |      |
| MULTA                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | 904                                                                                                                                 | +              | 0.00                            |                |       |          |      |
| TOTAL PAGADO                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | 999                                                                                                                                 | =              | 0.00                            |                |       |          |      |
| MEDIANTE CHEQUE, D?BITO BANCARIO, EFECTIVO U OTRAS FORMAS DE PAGO                                                                                                           |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | 905                                                                                                                                 | USD            | 0.00                            |                |       |          |      |
| MEDIANTE COMPENSACIONES                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | 906                                                                                                                                 | USD            | 0.00                            |                |       |          |      |
| MEDIANTE NOTAS DE CR?DITO                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | 907                                                                                                                                 | USD            | 0.00                            |                |       |          |      |
| MEDIANTE T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC)                                                                                                                                    |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            | 925                                                                                                                                 | USD            | null                            |                |       |          |      |
| DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO CARTULARES                                                                                                                                      |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | DETALLE DE NOTAS DE CR?DITO DESMATERIALIZADAS                                                                                                         |                                            | DETALLE DE COMPENSACIONES                                                                                                           |                | T?TULOS DEL BANCO CENTRAL (TBC) |                |       |          |      |
| 908                                                                                                                                                                         | N/C No 0.00                                                                                                                                    | 910                          | N/C No 0.00 | 912 | N/C No 0.00 |                                                                                                                                                       |                                            | 916                                                                                                                                 | Resol No. 0.00 | 918                             | Resol No. 0.00 |       |          |      |
| 909                                                                                                                                                                         | USD 0.00                                                                                                                                       | 911                          | USD 0.00    | 913 | USD 0.00    | 915                                                                                                                                                   | USD 0.00                                   | 917                                                                                                                                 | USD 0.00       | 919                             | USD 0.00       | 920   | USD null |      |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                              |             |     |             |                                                                                                                                                       |                                            |                                                                                                                                     |                |                                 |                |       |          |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | FIRMA CONTADOR                                                                                                                                        |                                            |                                                                                                                                     |                |                                 |                |       |          |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |             |     |             | NOMBRE:                                                                                                                                               |                                            |                                                                                                                                     |                |                                 |                |       |          |      |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 0940666324                   |             |     |             | 199                                                                                                                                                   | RUC No.                                    | 0924211030001                                                                                                                       |                |                                 |                |       |          |      |