

|                                      |                                  |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|-----|---------------------------------|--|------|------------|-----------|
| 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.        | 116019254 |
| 200                                  | IDENTIFICACI?N DEL SUJETO PASIVO |               |                                                                                                                           |                             |     |                                 |  |      |            |           |
| 201                                  | RUC                              | 1791873998001 | 202                                                                                                                       | RAZ?N O DENOMINACI?N SOCIAL |     | CANOVA S TRAVEL CIA. LTDA.      |  | 203  | EXPEDIENTE |           |

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

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

|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                  |              |              |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                              |                                                                              |                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                   |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |      |      |  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|--|
| ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                |                                                                                    |                                                                                                  |              |              |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                              |                                                                              |                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                   |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |      |      |  |
| PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                         | TERRENOS                                                                           | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                           |              | 360          | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               | INGRESOS NO OPERACIONALES | INGRESOS FINANCIEROS                         | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                      | RELACIONADAS                                                                                                                      | LOCAL                                                              | 6095                                                                                                                              | +    | 0.00  | 6096                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                               |              | 361          | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                              |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6097                                                               | +                                                                                                                                 | 0.00 | 6098  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                     | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                           |              | 362          | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                              | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                                                                             | 6099                                                               | +                                                                                                                                 | 0.00 | 6100  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                               |              | 363          | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                              |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6101                                                               | +                                                                                                                                 | 0.00 | 6102  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                             | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                           |              | 364          | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                              | COSTOS DE TRANSACCIÓN (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS) | RELACIONADAS                                                                                                                      | LOCAL                                                              | 6103                                                                                                                              | +    | 0.00  | 6104                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                               |              | 365          | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                              |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6105                                                               | +                                                                                                                                 | 0.00 | 6106  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                   | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                           |              | 366          | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                              | NO RELACIONADAS                                                              | LOCAL                                                                                                                             | 6107                                                               | +                                                                                                                                 | 0.00 | 6108  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                               |              | 367          | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                              |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6109                                                               | +                                                                                                                                 | 0.00 | 6110  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      | PLANTAS PRODUCTORAS (AGRICULTURA)                                                  | COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                           |              | 368          | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                              | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                      | RELACIONADAS                                                                                                                      | LOCAL                                                              | 6111                                                                                                                              | +    | 0.00  | 6112                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                                               |              | 369          | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                              |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6113                                                               | +                                                                                                                                 | 0.00 | 6114  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                  |              |              |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                              |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                   | LOCAL                                                              | 6115                                                                                                                              | +    | 0.00  | 6116                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                  |              |              |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                              |                                                                              |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                       | 6117                                                                                                                              | +    | 0.00  | 6118                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                  |              |              |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                              | INTERESES DEVENGADOS CON TERCEROS                                            | RELACIONADAS                                                                                                                      | LOCAL                                                              | 6119                                                                                                                              | +    | 0.00  | 6120                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                  |              |              |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                              |                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                                      | 6121                                                               | +                                                                                                                                 | 0.00 | 6122  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                  |              |              |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                              |                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                                   | LOCAL                                                              | 6123                                                                                                                              | +    | 0.00  | 6124                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                  |              |              |                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    |                           |                                              |                                                                              |                                                                                                                                   | DEL EXTERIOR                                                       | 6125                                                                                                                              | +    | 0.00  | 6126                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO POR CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO             | TERRENOS                                                                                         |              |              | 374                                                                                | +                                                                                                                                                                                                  |                           |                                              | 0.00                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                    | INTERESES IMPLÍCITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCIÓN FINANCIERA O COBRO DIFERIDO            |      | 6127  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 6128 | +    |      |      |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                      |                                                                                    | EDIFICIOS Y OTROS INMUEBLES (EXCEPTO TERRENOS)                                                   |              |              | 375                                                                                | +                                                                                                                                                                                                  |                           |                                              | 0.00                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                   |      | 6129  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 6130 | +    |      |      |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                      |                                                                                    | NAVES, AERONAVES, BARCAZAS Y SIMILARES                                                           |              |              | 376                                                                                | +                                                                                                                                                                                                  |                           |                                              | 0.00                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                    | GANANCIAS POR MEDIO DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |      | 6131  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 6132 | +    |      |      |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                      |                                                                                    | MAQUINARIA, EQUIPO, INSTALACIONES Y ADECUACIONES                                                 |              |              | 377                                                                                | +                                                                                                                                                                                                  |                           |                                              | 0.00                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                    | OTROS                                                                                                                             |      | 6133  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 6134 | +    |      |      |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                      |                                                                                    | EQUIPO DE COMPUTACIÓN                                                                            |              |              | 378                                                                                | +                                                                                                                                                                                                  |                           |                                              | 0.00                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                    | GANANCIAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                         |      | 6135  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 6136 | +    |      |      |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                      |                                                                                    | VEHÍCULOS, EQUIPO DE TRANSPORTE Y CAMINERO MÓVIL                                                 |              |              | 379                                                                                | +                                                                                                                                                                                                  |                           |                                              | 0.00                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                   |      | 6137  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 6138 | +    |      |      |      | 0.00 |  |
|                                                                                                                      |                                                                                    | OTROS                                                                                            |              |              | 380                                                                                | +                                                                                                                                                                                                  |                           |                                              | 0.00                                                                         |                                                                                                                                   |                                                                    | TOTAL INGRESOS                                                                                                                    |      | 6999  | =                                                                                                                                                   | 0.00                                                         |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      | OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                 |                                                                                                  |              | 381          | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                              | VENTAS NETAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                   |                                                                                                                                   |                                                                    | 6140                                                                                                                              | =    | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |      |      |  |
| (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                           | DEL COSTO HISTÓRICO ANTES DE REEXPRESIONES O REVALUACIONES                         |                                                                                                  | 382          | -            | 0.00                                                                               | INGRESOS POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                                                                                                                            |                           |                                              | 6141                                                                         | =                                                                                                                                 |                                                                    | 0.00                                                                                                                              |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             |                                                                                                  | 383          | -            | 0.00                                                                               | DIVIDENDOS DECLARADOS (DISTRIBUIDOS) A FAVOR DEL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                |                           |                                              | 6142                                                                         | =                                                                                                                                 |                                                                    | 0.00                                                                                                                              |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                  |                                                                                                  | 384          | -            | 0.00                                                                               | DIVIDENDOS COBRADOS (RECAUDADOS) POR EL CONTRIBUYENTE EN EL EJERCICIO FISCAL (INFORMATIVO)                                                                                                         |                           |                                              | 6143                                                                         | =                                                                                                                                 |                                                                    | 0.00                                                                                                                              |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      | PLUSVALÍA O GOODWILL (DERECHO DE LLAVE)                                            |                                                                                                  | 385          | +            | 0.00                                                                               | UTILIDADES (INFORMATIVO)                                                                                                                                                                           |                           |                                              | 6144                                                                         | =                                                                                                                                 |                                                                    | 0.00                                                                                                                              |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                  | MARCAS, PATENTES, LICENCIAS Y OTROS SIMILARES                                      |                                                                                                  |              | 386          | +                                                                                  | 0.00                                                                                                                                                                                               |                           |                                              |                                                                              | EXCEDENTES (INFORMATIVO)                                                                                                          |                                                                    | 6145                                                                                                                              | =    | 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. |                                                              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                    | ADECUACIONES Y MEJORAS EN BIENES ARRENDADOS MEDIANTE ARRENDAMIENTO OPERATIVO                     |              | 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  |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      | DERECHOS EN ACUERDOS DE CONCESIÓN                                                  |                                                                                                  | 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                                                                              |                                                                                                  | 389          | +            | 0.00                                                                               | INGRESOS GENERADOS POR COMPARTAS DE TRANSPORTE INTERNACIONAL POR SUS OPERACIONES HABITUALES DE TRANSPORTE (INFORMATIVO)                                                                            |                           |                                              |                                                                              | 6148                                                                                                                              |                                                                    | =                                                                                                                                 | 0.00 |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      | (-) AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS INTANGIBLES                                  |                                                                                                  | 390          | -            | 0.00                                                                               | INGRESOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                            |                           |                                              |                                                                              | 6149                                                                                                                              |                                                                    | =                                                                                                                                 | 0.00 |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                     |                                                                                                  | 391          | -            | 0.00                                                                               | INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA                                                                                                                                                          |                           |                                              |                                                                              | 6150                                                                                                                              |                                                                    | =                                                                                                                                 | 0.00 |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                  | 392          | +            | 0.00                                                                               | COSTOS Y GASTOS                                                                                                                                                                                    |                           |                                              |                                                                              |                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                   |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |      |      |  |
| PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                                                             | TERRENOS                                                                           | A COSTO                                                                                          |              |              | 392                                                                                | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                      |                                              | COSTO DE VENTAS                                                              |                                                                                                                                   |                                                                    | COSTO                                                                                                                             |      | GASTO |                                                                                                                                                     | VALOR NO DEDUCIBLE (A efectos de la Conciliación Tributaria) |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                |              |              | 393                                                                                | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                      |                                              |                                                                              |                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                   |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      | EDIFICIOS                                                                          | A COSTO                                                                                          |              |              | 394                                                                                | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                      |                                              |                                                                              | INVENTARIO INICIAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                   |                                                                    | 7001                                                                                                                              | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE                                                                                |              |              | 395                                                                                | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                      |                                              |                                                                              | COMPRAS NETAS LOCALES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                |                                                                    | 7004                                                                                                                              | +    | 0.00  |                                                                                                                                                     |                                                              | 7006 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                             |                                                                                                  | 396          | -            | 0.00                                                                               | IMPORTACIONES DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                                                                                                                                         |                           |                                              |                                                                              | 7007                                                                                                                              | +                                                                  | 0.00                                                                                                                              | 7008 | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7009                                                         | +    | 0.00 |      |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                                        |                                                                                    | 397                                                                                              | -            | 0.00         | (-) INVENTARIO FINAL DE BIENES NO PRODUCIDOS POR EL SUJETO PASIVO                  |                                                                                                                                                                                                    | 7010                      | -                                            |                                                                              | 0.00                                                                                                                              |                                                                    |                                                                                                                                   |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS BIOLÓGICOS                                                                                                   | PLANTAS VIVAS Y FRUTOS EN CRECIMIENTO                                              | A COSTO                                                                                          |              |              | 398                                                                                | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                      | INVENTARIO INICIAL DE MATERIA PRIMA          |                                                                              | 7013                                                                                                                              | +                                                                  | 0.00                                                                                                                              |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                 |              |              | 399                                                                                | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                      | COMPRAS NETAS LOCALES DE MATERIA PRIMA       |                                                                              | 7016                                                                                                                              | +                                                                  | 0.00                                                                                                                              |      |       | 7018                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                          |              |              | 400                                                                                | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                      | IMPORTACIONES DE MATERIA PRIMA               |                                                                              | 7019                                                                                                                              | +                                                                  | 0.00                                                                                                                              |      |       | 7021                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                      |              |              | 401                                                                                | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                      | (-) INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA        |                                                                              | 7022                                                                                                                              | -                                                                  | 0.00                                                                                                                              |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      | ANIMALES VIVOS                                                                     | A COSTO                                                                                          |              |              | 402                                                                                | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                      | INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO   |                                                                              | 7025                                                                                                                              | +                                                                  | 0.00                                                                                                                              |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                    | (-) DEPRECIACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                                 |              |              | 403                                                                                | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO |                                                                              | 7028                                                                                                                              | -                                                                  | 0.00                                                                                                                              |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS BIOLÓGICOS MEDIDOS A COSTO                          |              |              | 404                                                                                | -                                                                                                                                                                                                  | 0.00                      | INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS TERMINADOS      |                                                                              | 7031                                                                                                                              | +                                                                  | 0.00                                                                                                                              |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |      |      |  |
| ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES                                                          |                                                                                    | A VALOR RAZONABLE MENOS LOS COSTOS DE VENTA                                                      |              |              | 405                                                                                | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                      | (-) INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS |                                                                              | 7034                                                                                                                              | -                                                                  | 0.00                                                                                                                              |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                  |              |              | 406                                                                                | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                      | (+/-) AJUSTES                                |                                                                              | 7037                                                                                                                              | +/-                                                                | 0.00                                                                                                                              | 7038 | +/-   | 0.00                                                                                                                                                | 7039                                                         | +/-  | 0.00 |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      | INTANGIBLES                                                                        |                                                                                                  | 407          | +            | 0.00                                                                               | SUELDOS, SALARIOS Y DEMÁS REMUNERACIONES QUE CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                                                  |                           | 7040                                         |                                                                              | +                                                                                                                                 | 0.00                                                               | 7041                                                                                                                              | +    | 0.00  | 7042                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      | (-) DEPRECIACIÓN / AMORTIZACIÓN ACUMULADA DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN |                                                                                                  | 408          | -            | 0.00                                                                               | BENEFICIOS SOCIALES, INDEMNIZACIONES Y OTRAS REMUNERACIONES QUE NO CONSTITUYEN MATERIA GRAVADA DEL IESS                                                                                            |                           | 7043                                         |                                                                              | +                                                                                                                                 | 0.00                                                               | 7044                                                                                                                              | +    | 0.00  | 7045                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN         |                                                                                                  | 409          | -            | 0.00                                                                               | APORTE A LA SEGURIDAD SOCIAL (INCLUYE FONDO DE RESERVA)                                                                                                                                            |                           | 7046                                         |                                                                              | +                                                                                                                                 | 0.00                                                               | 7047                                                                                                                              | +    | 0.00  | 7048                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                  | 410          | +            | 0.00                                                                               | HONORARIOS PROFESIONALES Y DIETAS                                                                                                                                                                  |                           | 7049                                         |                                                                              | +                                                                                                                                 | 0.00                                                               | 7050                                                                                                                              | +    | 0.00  | 7051                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
|                                                                                                                      | INVERSIONES NO CORRIENTES                                                          | EN SUBSIDIARIAS                                                                                  | COSTO        |              |                                                                                    | 411                                                                                                                                                                                                | +                         | 0.00                                         |                                                                              | GASTOS POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                             | HONORARIOS Y OTROS PAGOS A NO RESIDENTES POR SERVICIOS OCASIONALES |                                                                                                                                   | 7052 | +     | 0.00                                                                                                                                                | 7053                                                         | +    | 0.00 | 7054 | +    | 0.00 |      |  |
| AJUSTE ACUMULADO POR PARTICIPACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)                     |                                                                                    |                                                                                                  |              |              | 412                                                                                | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                      | JUBILACIÓN PATRONAL                          |                                                                              |                                                                                                                                   | 7055                                                               | +                                                                                                                                 | 0.00 | 7056  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7057 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| EN ASOCIADAS                                                                                                         |                                                                                    | COSTO                                                                                            |              |              | 413                                                                                | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                      |                                              | DESAHUCIO                                                                    |                                                                                                                                   | 7058                                                               | +                                                                                                                                 | 0.00 | 7059  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7060 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR PARTICIPACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |              | 414                                                                                | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                      |                                              | OTROS                                                                        |                                                                                                                                   | 7061                                                               | +                                                                                                                                 | 0.00 | 7062  | +                                                                                                                                                   | 0.00                                                         | 7063 | +    | 0.00 |      |      |      |  |
| EN NEGOCIOS CONJUNTOS                                                                                                |                                                                                    | COSTO                                                                                            |              |              | 415                                                                                | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                      | GASTOS POR DEPRECIACIONES                    | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                          |                                                                                                                                   | ACELERADA                                                          | 7064                                                                                                                              | +    | 0.00  | 7065                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00 | 7066 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                    | AJUSTE ACUMULADO POR PARTICIPACIÓN DEL TODO DE LA PARTICIPACIÓN (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL) |              |              | 416                                                                                | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                      |                                              |                                                                              |                                                                                                                                   | NO ACELERADA                                                       | 7067                                                                                                                              | +    | 0.00  | 7068                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00 | 7069 | +    | 0.00 |      |      |  |
| OTROS DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL EN SOCIEDADES QUE NO SON SUBSIDIARIAS, NI ASOCIADAS, NI NEGOCIOS CONJUNTOS |                                                                                    | 417                                                                                              | -            | 0.00         | DEL COSTO HISTÓRICO DE PROPIEDADES DE INVERSIÓN                                    |                                                                                                                                                                                                    | 7070                      |                                              | +                                                                            |                                                                                                                                   | 0.00                                                               | 7071                                                                                                                              | +    | 0.00  | 7072                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                                       |                                                                                    | 418                                                                                              | -            | 0.00         | DEL COSTO HISTÓRICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS MINERALES |                                                                                                                                                                                                    | 7073                      |                                              | +                                                                            |                                                                                                                                   | 0.00                                                               | 7074                                                                                                                              | +    | 0.00  | 7075                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00 |      |      |      |      |      |  |
| Cuentas y documentos por cobrar no corrientes                                                                        |                                                                                    | Cuentas y documentos por cobrar comerciales no corrientes                                        | RELACIONADAS | LOCALES      | 418                                                                                | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                      |                                              | DEL AJUSTE ACUMULADO POR                                                     |                                                                                                                                   | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                       | 7076                                                                                                                              | +    | 0.00  | 7077                                                                                                                                                | +                                                            | 0.00 | 7078 | +    | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                      |                                                                                    |                                                                                                  |              | DEL EXTERIOR | 419                                                                                | +                                                                                                                                                                                                  | 0.00                      |                                              |                                                                              |                                                                                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                   |      |       |                                                                                                                                                     |                                                              |      |      |      |      |      |      |  |

|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                 |                                                                                   |                               |                                                                       |                                                                  |                           |                                                                                    |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 420                                                                                                                                   | +            | 0.00            |                                                                                   | REEXPRESIONES O REVALUACIONES | PROPIEDADES DE INVERSI?N                                              |                                                                  |                           | 7079                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7080 | +    | 0.00 | 7081 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 421                                                                                                                                   | +            | 0.00            |                                                                                   |                               | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES           |                                                                  |                           | 7082                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7083 | +    | 0.00 | 7084 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                    | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR COMERCIALES POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) | 422                                                                                                                                   | -            | 0.00            |                                                                                   |                               | OTROS                                                                 |                                                                  |                           | 7085                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7086 | +    | 0.00 | 7087 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                    | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR NO CORRIENTES                                                                                         | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                             | LOCALES      | 423             |                                                                                   |                               | +                                                                     | 0.00                                                             | DE ACTIVOS BIOL?GICOS     |                                                                                    |                                                             | 7088 | +    | 0.00 | 7089 | +    | 0.00 | 7090 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 424             |                                                                                   |                               | +                                                                     | 0.00                                                             | OTRAS DEPRECIACIONES      |                                                                                    |                                                             | 7091 | +    | 0.00 | 7092 | +    | 0.00 | 7093 | +    | 0.00 |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                                                             | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                    | LOCALES      | 425             |                                                                                   |                               | +                                                                     | 0.00                                                             | GASTOS POR AMORTIZACIONES | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS INTANGIBLES                                         |                                                             |      | 7094 | +    | 0.00 | 7095 | +    | 0.00 | 7096 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 426             |                                                                                   |                               | +                                                                     | 0.00                                                             |                           | DEL COSTO HIST?RICO DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |                                                             |      | 7097 | +    | 0.00 | 7098 | +    | 0.00 | 7099 | +    | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                                                             | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                 | LOCALES      | 427             |                                                                                   |                               | +                                                                     | 0.00                                                             |                           | DEL AJUSTE ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES                             | ACTIVOS INTANGIBLES                                         |      |      | 7100 | +    | 0.00 | 7101 | +    | 0.00 | 7102 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       | DEL EXTERIOR | 428             |                                                                                   |                               | +                                                                     | 0.00                                                             |                           |                                                                                    | ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES |      |      | 7103 | +    | 0.00 | 7104 | +    | 0.00 | 7105 | +    | 0.00 |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                                                             | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR POR INCOBRABILIDAD (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES) |              | 429             |                                                                                   |                               | -                                                                     | 0.00                                                             |                           |                                                                                    | OTROS                                                       |      |      | 7106 | +    | 0.00 | 7107 | +    | 0.00 | 7108 | +    | 0.00 |
| OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                         | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                                                                          |                                                                    |                                                                                                                                             | 430                                                                                                                                   | +            | 0.00            | OTRAS AMORTIZACIONES                                                              |                               |                                                                       | 7109                                                             |                           | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7110 | +    | 0.00 | 7111 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DETERIORO ACUMULADO DEL VALOR DE OTROS ACTIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES MEDIDOS A COSTO AMORTIZADO (PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)                             |                                                                    |                                                                                                                                             | 431                                                                                                                                   | -            | 0.00            | DE ACTIVOS FINANCIEROS (REVERSI?N DE PROVISIONES PARA CR?DITOS INCOBRABLES)       |                               |                                                                       |                                                                  |                           |                                                                                    |                                                             | 7113 | +    | 0.00 | 7114 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A VALOR RAZONABLE                                                                                                                                                           |                                                                    |                                                                                                                                             | 432                                                                                                                                   | +            | 0.00            | DE INVENTARIOS                                                                    |                               |                                                                       | 7115                                                             |                           | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7116 | +    | 0.00 | 7117 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
| PORCI?N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR COBRAR                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                                                             | 433                                                                                                                                   | +            | 0.00            | P?RDIDAS NETAS POR DETERIORO EN EL VALOR                                          |                               | DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA                     |                                                                  |                           |                                                                                    |                                                             |      | 7119 | +    | 0.00 | 7120 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS                                                                                                                                                                                 | POR DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                                                                 |                                                                    |                                                                                                                                             | 434                                                                                                                                   | +            | 0.00            |                                                                                   |                               | DE ACTIVOS BIOL?GICOS                                                 |                                                                  |                           |                                                                                    |                                                             |      | 7122 | +    | 0.00 | 7123 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR P?RDIDAS TRIBUTARIAS SUJETAS A AMORTIZACI?N EN PERIODOS SIGUIENTES                                                                                                      |                                                                    |                                                                                                                                             | 435                                                                                                                                   | +            | 0.00            |                                                                                   |                               | DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                       |                                                                  |                           | 7124                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7125 | +    | 0.00 | 7126 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | POR CR?DITOS FISCALES NO UTILIZADOS                                                                                                                                         | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (ISD)                 |                                                                                                                                             | 436                                                                                                                                   | +            | 0.00            |                                                                                   |                               | DE ACTIVOS INTANGIBLES                                                |                                                                  |                           | 7127                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7128 | +    | 0.00 | 7129 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | CR?DITO TRIBUTARIO A FAVOR DEL SUJETO PASIVO (IMPUESTO A LA RENTA) |                                                                                                                                             | 437                                                                                                                                   | +            | 0.00            |                                                                                   |                               | DE PROPIEDADES DE INVERSI?N                                           |                                                                  |                           |                                                                                    |                                                             |      | 7131 | +    | 0.00 | 7132 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | OTROS                                                              |                                                                                                                                             | 438                                                                                                                                   | +            | 0.00            |                                                                                   |                               | DE ACTIVOS DE EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES          |                                                                  |                           |                                                                                    |                                                             |      | 7134 | +    | 0.00 | 7135 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                                                             | 439                                                                                                                                   | +            | 0.00            |                                                                                   |                               | DE INVERSIONES NO CORRIENTES                                          |                                                                  |                           |                                                                                    |                                                             |      | 7137 | +    | 0.00 | 7138 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                                                             | 449                                                                                                                                   | =            | 400.00          |                                                                                   |                               | OTRAS                                                                 |                                                                  |                           | 7139                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7140 | +    | 0.00 | 7141 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TOTAL DEL ACTIVO                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                                                             | 499                                                                                                                                   | =            | 400.00          |                                                                                   |                               | GASTOS DE PROVISIONES                                                 |                                                                  | POR GARANT?AS             |                                                                                    |                                                             | 7142 | +    | 0.00 | 7143 | +    | 0.00 | 7144 | +    | 0.00 |      |      |
| REVALUACIONES Y REEXPRESIONES DE ACTIVOS (INFORMATIVO)                                                                                                                                                          | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                                                        |                                                                    |                                                                                                                                             | 460                                                                                                                                   | =            | 0.00            | POR DESMANTELAMIENTOS                                                             |                               |                                                                       |                                                                  | 7145                      | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7146 | +    | 0.00 | 7147 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE OTRAS PARTIDAS DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (INFORMATIVO)                      |                                                                    |                                                                                                                                             | 461                                                                                                                                   | =            | 0.00            | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                            |                               |                                                                       |                                                                  |                           |                                                                                    |                                                             | 7149 | +    | 0.00 | 7150 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                                                   |                                                                    |                                                                                                                                             | 462                                                                                                                                   | =            | 0.00            | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                |                               |                                                                       |                                                                  |                           |                                                                                    |                                                             | 7152 | +    | 0.00 | 7153 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) AMORTIZACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS INTANGIBLES (INFORMATIVO)                                                 |                                                                    |                                                                                                                                             | 463                                                                                                                                   | =            | 0.00            | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                         |                               |                                                                       |                                                                  |                           |                                                                                    |                                                             | 7155 | +    | 0.00 | 7156 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                                                              |                                                                    |                                                                                                                                             | 464                                                                                                                                   | =            | 0.00            | POR LITIGIOS                                                                      |                               |                                                                       |                                                                  |                           |                                                                                    |                                                             | 7158 | +    | 0.00 | 7159 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?N ACUMULADA DE LOS AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE PROPIEDADES DE INVERSI?N (INFORMATIVO)                                            |                                                                    |                                                                                                                                             | 465                                                                                                                                   | =            | 0.00            | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI?N DE NEGOCIOS                  |                               |                                                                       |                                                                  | 7160                      | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7161 | +    | 0.00 | 7162 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | AJUSTES ACUMULADOS POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO)                                           |                                                                    |                                                                                                                                             | 466                                                                                                                                   | =            | 0.00            | OTROS                                                                             |                               |                                                                       |                                                                  | 7163                      | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7164 | +    | 0.00 | 7165 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | (-) DEPRECIACI?NAMORTIZACI?N ACUMULADA DEL AJUSTES ACUMULADO POR REEXPRESIONES O REVALUACIONES DE ACTIVOS PARA EXPLORACI?N Y EVALUACI?N DE RECURSOS MINERALES (INFORMATIVO) |                                                                    |                                                                                                                                             | 467                                                                                                                                   | =            | 0.00            | P?RDIDA EN VENTA DE ACTIVOS                                                       | RELACIONADAS                  |                                                                       |                                                                  | 7166                      | +                                                                                  | 0.00                                                        | 7167 | +    | 0.00 | 7168 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | 0.00                                                                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                 |                                                                                   |                               |                                                                       |                                                                  |                           |                                                                                    |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DE LAS REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES POSITIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO)          |                                                                    |                                                                                                                                             | 468                                                                                                                                   | =            | 0.00            | NO RELACIONADAS                                                                   |                               |                                                                       | 7169                                                             | +                         | 0.00                                                                               | 7170                                                        | +    | 0.00 | 7171 | +    | 0.00 |      |      |      |      |      |      |
| (-) TOTAL DEPRECIACI?N ACUMULADA DEL AJUSTE ACUMULADO POR REVALUACIONES Y OTROS AJUSTES NEGATIVOS PRODUCTO DE VALORACIONES FINANCIERAS EXCLUIDOS DEL CALCULO DEL ANTICIPO, PARA TODOS LOS ACTIVOS (INFORMATIVO) |                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                                                             | 469                                                                                                                                   | =            | 0.00            |                                                                                   |                               | PROMOCI?N Y PUBLICIDAD                                                |                                                                  |                           |                                                                                    |                                                             |      | 7173 | +    | 0.00 | 7174 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
| TERRENOS QUE SE EXCLUYEN DEL C?LCULO DEL ANTICIPO                                                                                                                                                               | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)                                    |                                                                    |                                                                                                                                             | 470                                                                                                                                   | =            |                 |                                                                                   |                               | 0.00                                                                  | TRANSPORTE                                                       |                           |                                                                                    |                                                             |      |      | 7176 | +    | 0.00 | 7177 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN ACTIVIDADES AGROPECUARIAS (INFORMATIVO)                                                           |                                                                    |                                                                                                                                             | 471                                                                                                                                   | =            |                 |                                                                                   |                               | 0.00                                                                  | CONSUMO DE COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES                            |                           |                                                                                    |                                                             |      |      | 7179 | +    | 0.00 | 7180 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (EXCLUYENDO SUS REVALUACIONES O REEXPRESIONES) (INFORMATIVO)   |                                                                    |                                                                                                                                             | 472                                                                                                                                   | =            |                 |                                                                                   |                               | 0.00                                                                  | GASTOS DE VIAJE                                                  |                           |                                                                                    |                                                             |      |      | 7182 | +    | 0.00 | 7183 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | TOTAL DETERIORO ACUMULADO DEL COSTO DE TERRENOS EN LOS QUE SE DESARROLLAN PROYECTOS INMOBILIARIOS PARA LA VIVIENDA DE INTER?S SOCIAL (INFORMATIVO)                          |                                                                    |                                                                                                                                             | 473                                                                                                                                   | =            |                 |                                                                                   |                               | 0.00                                                                  | GASTOS DE GESTI?N                                                |                           |                                                                                    |                                                             |      |      | 7185 | +    | 0.00 | 7186 | +    | 0.00 |      |      |      |
| TOTAL DE INTERESES IMPL?CITOS NO DEVENGADOS (FUTUROS INGRESOS FINANCIEROS EN EL ESTADO DE RESULTADOS) POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI?N FINANCIERA O COBRO DIFERIDO (INFORMATIVO)      |                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                                                             | 474                                                                                                                                   | =            |                 |                                                                                   |                               | 0.00                                                                  | ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS                                        |                           |                                                                                    |                                                             |      |      | 7188 | +    | 0.00 | 7189 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS (FIDEICOMITIDOS Y GENERADOS) EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO)                                                       |                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                                                             | 475                                                                                                                                   | =            |                 |                                                                                   |                               | 0.00                                                                  | SUMINISTROS, HERRAMIENTAS, MATERIALES Y REPUESTOS                |                           |                                                                                    | 7190                                                        | +    | 0.00 | 7191 | +    | 0.00 | 7192 | +    | 0.00 |      |      |      |
| ACTIVOS ADQUIRIDOS POR EL VALOR DE LAS UTILIDADES REINVERTIDAS GENERADAS EN EL PER?ODO ANTERIOR AL DECLARADO (INFORMATIVO)                                                                                      |                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                                                             | 476                                                                                                                                   | =            |                 |                                                                                   |                               | 0.00                                                                  | P?RDIDA EN LA ENAJENACI?N DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                           |                                                                                    |                                                             |      |      | 7194 | +    | 0.00 | 7195 | +    | 0.00 |      |      |      |
| PASIVO                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                 |                                                                                   |                               | OTROS                                                                 |                                                                  |                           | MANTENIMIENTO Y REPARACIONES                                                       |                                                             |      | 7196 | +    | 0.00 | 7197 | +    | 0.00 | 7198 | +    | 0.00 |      |
| PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                 |                                                                                   |                               | GASTOS                                                                |                                                                  |                           | MERMAS                                                                             |                                                             |      | 7199 | +    | 0.00 | 7200 | +    | 0.00 | 7201 | +    | 0.00 |      |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                                                                       | CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR COMERCIALES CORRIENTES                                                                                                                       | RELACIONADAS                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 511                                                                                                                                   | +            | 0.00            | COMISIONES Y SIMILARES (DIFERENTES DE LAS COMISIONES POR OPERACIONES FINANCIERAS) | NO RELACIONADAS               | SEGUROS Y REASEGUROS (PRIMAS Y CESIONES)                              |                                                                  |                           | 7202                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7203 | +    | 0.00 | 7204 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 512                                                                                                                                   | +            | 0.00            |                                                                                   |                               | GASTOS INDIRECTOS ASIGNADOS DESDE EL EXTERIOR POR PARTES RELACIONADAS |                                                                  |                           | 7205                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7206 | +    | 0.00 | 7207 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO RELACIONADAS                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 513                                                                                                                                   | +            | 0.00            |                                                                                   |                               | IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y OTROS                                     |                                                                  |                           | 7208                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7209 | +    | 0.00 | 7210 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR CORRIENTES                                                                                                                             |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 514                                                                                                                                   | +            | 0.00            |                                                                                   |                               | RELACIONADAS                                                          | LOCAL                                                            |                           |                                                                                    | 7211                                                        | +    | 0.00 | 7212 | +    | 0.00 | 7213 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                    | LOCALES                                                                                                                                     | 515                                                                                                                                   | +            | 0.00            |                                                                                   |                               |                                                                       | DEL EXTERIOR                                                     |                           |                                                                                    | 7214                                                        | +    | 0.00 | 7215 | +    | 0.00 | 7216 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART?CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL                                                                   | DEL EXTERIOR                                                       | 516                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00         | NO RELACIONADAS |                                                                                   |                               |                                                                       | LOCAL                                                            |                           |                                                                                    | 7217                                                        | +    | 0.00 | 7218 | +    | 0.00 | 7219 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                    |                                                                                                                                             |                                                                                                                                       |              |                 |                                                                                   |                               |                                                                       | DEL EXTERIOR                                                     |                           |                                                                                    | 7220                                                        | +    | 0.00 | 7221 | +    | 0.00 | 7222 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | DIVIDENDOS POR PAGAR                                                                                                                                                        | EN EFECTIVO                                                        | 517                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00         |                 |                                                                                   |                               | RELACIONADAS                                                          | LOCAL                                                            |                           |                                                                                    | 7223                                                        | +    | 0.00 | 7224 | +    | 0.00 | 7225 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | EN ACTIVOS DIFERENTES DEL EFECTIVO                                 | 518                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00         |                 |                                                                                   |                               |                                                                       | DEL EXTERIOR                                                     |                           |                                                                                    | 7226                                                        | +    | 0.00 | 7227 | +    | 0.00 | 7228 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS RELACIONADAS                                                                                                                                                          | LOCALES                                                            | 519                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00         | NO RELACIONADAS |                                                                                   |                               |                                                                       | LOCAL                                                            |                           |                                                                                    | 7229                                                        | +    | 0.00 | 7230 | +    | 0.00 | 7231 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                       | 520                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00         |                 |                                                                                   |                               |                                                                       | DEL EXTERIOR                                                     |                           |                                                                                    | 7232                                                        | +    | 0.00 | 7233 | +    | 0.00 | 7234 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                                                                       | LOCALES                                                            | 521                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00         |                 |                                                                                   |                               |                                                                       | INSTALACI?N, ORGANIZACI?N Y SIMILARES                            |                           |                                                                                    | 7235                                                        | +    | 0.00 | 7236 | +    | 0.00 | 7237 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | DEL EXTERIOR                                                       | 522                                                                                                                                         | +                                                                                                                                     | 0.00         |                 |                                                                                   |                               |                                                                       | IVA QUE SE CARGA AL COSTO O GASTO                                |                           |                                                                                    | 7238                                                        | +    | 0.00 | 7239 | +    | 0.00 | 7240 | +    | 0.00 |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 | OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                       | LOCALES                                                                                                                                     | 523                                                                                                                                   | +            | 0.00            |                                                                                   |                               | SERVICIOS P?BLICOS                                                    |                                                                  |                           | 7241                                                                               | +                                                           | 0.00 | 7242 | +    | 0.00 | 7243 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             |                                                                    | DEL EXTERIOR                                                                                                                                | 524                                                                                                                                   | +            | 0.00            |                                                                                   |                               | P?RDIDAS POR SINIESTROS                                               |                                                                  |                           |                                                                                    |                                                             |      | 7245 | +    | 0.00 | 7246 | +    | 0.00 |      |      |      |      |
|                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                             | NO                                                                 | LOCALES                                                                                                                                     | 525                                                                                                                                   | +            | 0.00            |                                                                                   |                               |                                                                       |                                                                  |                           |                                                                                    |                                                             |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |      |

| FINANCIERAS CORRIENTES                                                                                                                                                    |  | RELACIONADAS                                                                                                               |  | DEL EXTERIOR |                                                    | 526  | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   | OTROS                                                         |                                                                                                                                              | 7247                                                                                                                  | +                                                                                                                                              | 0.00            | 7248                                                                                            | +         | 0.00 | 7249 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--------------|----------------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------|------|------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|------|--|
| CR7DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                            |  |              |                                                    |      |                                                                                                           |                                                                                                                                        | GASTOS NO OPERACIONALES                                       | GASTOS FINANCIEROS                                                                                                                           | LOCAL                                                                                                                 |                                                                                                                                                |                 |                                                                                                 |           | 7251 | +    | 0.00 | 7252 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |  |
| PORCI7N CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                                |  |                                                                                                                            |  |              |                                                    |      |                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                          | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                 |                                                                                                 |           | 7254 | +    | 0.00 | 7255 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS                                                                                                                                                 |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                         |  |              | 529                                                | +    | 0.00                                                                                                      | ARRENDAMIENTO MERCANTIL                                                                                                                |                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          |                 |                                                                                                 |           |      | 7257 | +    | 0.00 | 7258                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                          |  |              | 530                                                | +    | 0.00                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                                                                              | DEL EXTERIOR                                                                                                          |                                                                                                                                                |                 |                                                                                                 |           | 7260 | +    | 0.00 | 7261 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |  |
| PORCI7N CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                                 |  |                                                                                                                            |  |              |                                                    |      |                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                       | COSTOS DE TRANSACCI7N (COMISIONES BANCARIAS, HONORARIOS, TASAS, ENTRE OTROS)                                                                   | RELACIONADAS    | LOCAL                                                                                           |           |      |      | 7263 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7264 | +    | 0.00 |  |
| DEL EXTERIORIMPORTE BRUTO ADEUDADO A LOS CLIENTES POR EL TRABAJO EJECUTADO EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N                                                                   |  |                                                                                                                            |  |              |                                                    |      |                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | NO RELACIONADAS | DEL EXTERIOR                                                                                    |           |      |      | 7266 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7267 | +    | 0.00 |  |
| IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                                                                               |  |                                                                                                                            |  |              |                                                    |      |                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 | LOCAL                                                                                           |           |      |      | 7269 | +    | 0.00                                                                                                                                                                                | 7270 | +    | 0.00 |  |
| PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                         |  | PARTICIPACI7N TRABAJADORES POR PAGAR DEL EJERCICIO                                                                         |  |              | 534                                                | +    | 0.00                                                                                                      | INTERESES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS                                                                                                |                                                               |                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                          |                 |                                                                                                 |           |      | 7272 | +    | 0.00 | 7273                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | OBLIGACIONES CON EL IEES                                                                                                   |  |              | 535                                                | +    | 0.00                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                 |                                                                                                 |           |      | 7275 | +    | 0.00 | 7276                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | JUBILACI7N PATRONAL                                                                                                        |  |              | 536                                                | +    | 0.00                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                       | LOCAL                                                                                                                                          |                 |                                                                                                 |           |      | 7278 | +    | 0.00 | 7279                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS PASIVOS CORRIENTES POR BENEFICIOS A EMPLEADOS                                                                        |  |              | 537                                                | +    | 0.00                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                 |                                                                                                 |           |      | 7281 | +    | 0.00 | 7282                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |  |
| PROVISIONES CORRIENTES                                                                                                                                                    |  | POR GARANT7AS                                                                                                              |  |              | 538                                                | +    | 0.00                                                                                                      | INTERESES PAGADOS A TERCEROS                                                                                                           |                                                               |                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                          |                 |                                                                                                 |           |      | 7284 | +    | 0.00 | 7285                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | POR DESMANTELAMIENTO                                                                                                       |  |              | 539                                                | +    | 0.00                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                 |                                                                                                 |           |      | 7287 | +    | 0.00 | 7288                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                     |  |              | 540                                                | +    | 0.00                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                                                                              | RELACIONADAS                                                                                                          | LOCAL                                                                                                                                          |                 |                                                                                                 |           |      | 7290 | +    | 0.00 | 7291                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                         |  |              | 541                                                | +    | 0.00                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                                                                              | NO RELACIONADAS                                                                                                       | DEL EXTERIOR                                                                                                                                   |                 |                                                                                                 |           |      | 7293 | +    | 0.00 | 7294                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                  |  |              | 542                                                | +    | 0.00                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                                                                              | REVERSIONES DEL DESCUENTO DE PROVISIONES QUE FUERON RECONOCIDAS A SU VALOR PRESENTE                                   |                                                                                                                                                |                 |                                                                                                 |           | 7296 | +    | 0.00 | 7297 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | POR LITIGIOS                                                                                                               |  |              | 543                                                | +    | 0.00                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                                                                              | INTERESES IMPL7CITOS DEVENGADOS POR ACUERDOS QUE CONSTITUYEN EFECTIVAMENTE UNA TRANSACCI7N FINANCIERA O PAGO DIFERIDO |                                                                                                                                                |                 |                                                                                                 |           | 7299 | +    | 0.00 | 7300 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS                                                           |  |              | 544                                                | +    | 0.00                                                                                                      | P7RRIDAS POR MEDICI7N DE INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS CONJUNTOS AL M7TODO DE LA PARTICIPACI7N (VALOR PATRIMONIAL PROPORCIONAL)  |                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |                                                                                                 |           | 7302 | +    | 0.00 | 7303 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | OTRAS                                                                                                                      |  |              | 545                                                | +    | 0.00                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                  |                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |                                                                                                 |           |      | 7305 | +    | 0.00 | 7306                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                      |  |              | 546                                                | +    | 0.00                                                                                                      | OTROS                                                                                                                                  |                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |                                                                                                 |           |      | 7308 | +    | 0.00 | 7309                                                                                                                                                                                | +    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                  |  |              | 547                                                | +    | 0.00                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |                                                                                                 |           | 7311 | +    | 0.00 | 7312 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS                                                                                                                      |  |              | 548                                                | +    | 0.00                                                                                                      | P7RRIDAS NETAS PROCEDENTES DE ACTIVIDADES DISCONTINUADAS                                                                               |                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |                                                                                                 |           | 7314 | +    | 0.00 | 7315 | +                                                                                                                                                                                   | 0.00 |      |      |  |
| OTROS PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                     |  |              | 549                                                | +    | 0.00                                                                                                      | TOTAL COSTOS                                                                                                                           |                                                               |                                                                                                                                              | 7991                                                                                                                  | =                                                                                                                                              | 0.00            |                                                                                                 |           |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS                                                                                                                      |  |              | 550                                                | +    | 0.00                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |                                                                                                 |           |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS CORRIENTES                                                                                                                                                  |  |                                                                                                                            |  |              | 551                                                | =    | 0.00                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |                                                                                                 |           |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                                     |  |                                                                                                                            |  |              |                                                    |      |                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                               | TOTAL GASTOS                                                                                                                                 |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |                                                                                                 | 7992      | +    | 0.00 |      |      | En la columna "Valor no deducible" registre la porci7n del monto declarado en las columnas "costo" y "gasto" considerada como no deducible para el c7lculo del Impuesto a la Renta. |      |      |      |  |
| CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES                                                                                                                              |  |                                                                                                                            |  |              | RELACIONADAS                                       |      | LOCALES                                                                                                   |                                                                                                                                        | 553                                                           | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                  | TOTAL COSTOS Y GASTOS                                                                                                                          |                 |                                                                                                 |           |      | 7999 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                            |  |              |                                                    |      | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                                                                                                                        | 554                                                           | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                 |                                                                                                 |           |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                            |  |              | NO RELACIONADAS                                    |      | LOCALES                                                                                                   |                                                                                                                                        | 555                                                           | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                  | BAJA DE INVENTARIO (INFORMATIVO)                                                                                                               |                 |                                                                                                 |           |      | 7901 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                            |  |              |                                                    |      | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                                                                                                                        | 556                                                           | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                  | PAGO POR REEMBOLSO COMO REEMBOLSANTE (INFORMATIVO)                                                                                             |                 |                                                                                                 |           |      | 7902 | +    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                            |  |              | OTRAS CUENTAS Y DOCUMENTOS POR PAGAR NO CORRIENTES |      | A ACCIONISTAS, SOCIOS, PART7CIPES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL |                                                                                                                                        | LOCALES                                                       |                                                                                                                                              | 557                                                                                                                   | +                                                                                                                                              | 0.00            | PAGO POR REEMBOLSO COMO INTERMEDIARIO (INFORMATIVO)                                             |           |      |      |      | 7903 |                                                                                                                                                                                     | -    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                            |  |              |                                                    |      | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                                                                                                                        | 558                                                           | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                  |                                                                                                                                                |                 |                                                                                                 |           |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                            |  |              |                                                    |      | OTRAS RELACIONADAS                                                                                        |                                                                                                                                        | LOCALES                                                       |                                                                                                                                              | 559                                                                                                                   | +                                                                                                                                              | 0.00            | NO. DE RUC DEL PROFESIONAL QUE REALIZ7 EL C7LCULO ACTUARIAL PARA EL CONTRIBUYENTE (INFORMATIVO) |           |      |      |      | 7904 |                                                                                                                                                                                     | =    | 0.00 |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                            |  |              |                                                    |      | DEL EXTERIOR                                                                                              |                                                                                                                                        | 560                                                           | +                                                                                                                                            | 0.00                                                                                                                  | COSTOS Y GASTOS GENERADOS EN FIDEICOMISOS MERCANTILES O ENCARGOS FIDUCIARIOS DONDE EL CONTRIBUYENTE ES CONSTITUYENTE O APORTANTE (INFORMATIVO) |                 |                                                                                                 |           |      | 7905 | =    | 0.00 |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | OTRAS NO RELACIONADAS                                                                                                      |  | LOCALES      |                                                    | 561  | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   | GASTOS ATRIBUIDOS A INGRESOS NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 | 7906                                                                                            | =         | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                                                                                                               |  | 562          | +                                                  | 0.00 | CONCILIACI7N TRIBUTARIA                                                                                   |                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |                                                                                                 |           |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| OBLIGACIONES CON INSTITUCIONES FINANCIERAS - NO CORRIENTES                                                                                                                |  | RELACIONADAS                                                                                                               |  | LOCALES      |                                                    | 563  | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   | UTILIDAD DEL EJERCICIO                                        |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 | 801                                                                                             | =         | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                                                                                                               |  | 564          | +                                                  | 0.00 |                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |                                                                                                 |           |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | NO RELACIONADAS                                                                                                            |  | LOCALES      |                                                    | 565  | +                                                                                                         | 0.00                                                                                                                                   | P7RRIDA DEL EJERCICIO                                         |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 | 802                                                                                             | =         | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | DEL EXTERIOR                                                                                                               |  | 566          | +                                                  | 0.00 |                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |                                                                                                 |           |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| CR7DITO A MUTUO                                                                                                                                                           |  |                                                                                                                            |  |              | 567                                                | +    | 0.00                                                                                                      | C7LCULO DE BASE PARTICIPACI7N A TRABAJADORES                                                                                           |                                                               | (+) INGRESOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                   | 096                                                                                                                   | -                                                                                                                                              | 0.00            |                                                                                                 |           |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| PORCI7N NO CORRIENTE DE OBLIGACIONES EMITIDAS                                                                                                                             |  |                                                                                                                            |  |              | 568                                                | +    | 0.00                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                               | (-) PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS POR MEDICIONES DE ACTIVOS BIOL7GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                  | 097                                                                                                                   | +                                                                                                                                              | 0.00            |                                                                                                 |           |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| OTROS PASIVOS FINANCIEROS NO CORRIENTES                                                                                                                                   |  | A COSTO AMORTIZADO                                                                                                         |  |              | 569                                                | +    | 0.00                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                               | (=) BASE DE C7LCULO DE PARTICIPACI7N A TRABAJADORES                                                                                          | 098                                                                                                                   | =                                                                                                                                              | 0.00            |                                                                                                 |           |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | A VALOR RAZONABLE                                                                                                          |  |              | 570                                                | +    | 0.00                                                                                                      | DIFERENCIAS PERMANENTES                                                                                                                |                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |                                                                                                 |           |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| PORCI7N NO CORRIENTE DE ARRENDAMIENTOS FINANCIEROS POR PAGAR                                                                                                              |  |                                                                                                                            |  |              | 571                                                | +    | 0.00                                                                                                      | (-) PARTICIPACI7N A TRABAJADORES                                                                                                       |                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 803             | -                                                                                               | 0.00      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| RESERVA POR DONACIONESPASIVO POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                                             |  |                                                                                                                            |  |              | 572                                                | +    | 0.00                                                                                                      | (-) DIVIDENDOS EXENTOS Y EFECTOS POR M7TODO DE PARTICIPACI7N ( Valor patrimonial proporcional) (campos 6024+6026+6132)                 |                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 804             | -                                                                                               | 0.00      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| PASIVOS NO CORRIENTES POR BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS                                                                                                                      |  | JUBILACI7N 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 GARANT7AS                                                                                                              |  |              | 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                                                                                                      | (+ PARTICIPACI7N TRABAJADORES ATRIBUIBLE A INGRESOS EXENTOS Y NO OBJETO DE IMPUESTO A LA RENTA F7rmula ((804*15%) + [ (805-808)*15% ]) |                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 809             | +                                                                                               | 0.00      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | POR CONTRATOS ONEROSOS                                                                                                     |  |              | 578                                                | +    | 0.00                                                                                                      | (-) DEDUCCIONES ADICIONALES                                                                                                            |                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 810             | -                                                                                               | 0.00      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | POR REESTRUCTURACIONES DE NEGOCIOS                                                                                         |  |              | 579                                                | +    | 0.00                                                                                                      | (+ AJUSTE POR PRECIOS DE TRANSFERENCIA                                                                                                 |                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 811             | +                                                                                               | 0.00      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | POR REEMBOLSOS A CLIENTES                                                                                                  |  |              | 580                                                | +    | 0.00                                                                                                      | (-) INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7NICO                                                                                       |                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 812             | -                                                                                               | 0.00      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | POR LITIGIOS                                                                                                               |  |              | 581                                                | +    | 0.00                                                                                                      | (+ COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES INCURRIDOS PARA GENERAR INGRESOS SUJETOS A IMPUESTO A LA RENTA 7NICO                                     |                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 813             | +                                                                                               | 0.00      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | POR PASIVOS CONTINGENTES ASUMIDOS EN UNA COMBINACI7N DE NEGOCIOS                                                           |  |              | 582                                                | +    | 0.00                                                                                                      | GENERACI7N / REVERSI7N DE DIFERENCIAS TEMPORARIAS (IMPUESTOS DIFERIDOS)                                                                |                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |                                                                                                 |           |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| PASIVOS POR INGRESOS DIFERIDOS                                                                                                                                            |  | OTRAS                                                                                                                      |  |              | 583                                                | +    | 0.00                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | GENERACI7N      |                                                                                                 | REVERSI7N |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | ANTICIPOS DE CLIENTES                                                                                                      |  |              | 584                                                | +    | 0.00                                                                                                      | POR VALOR NETO REALIZABLE DE INVENTARIOS                                                                                               |                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 814             | +                                                                                               | 0.00      | 815  | -    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | SUBVENCIONES DEL GOBIERNO                                                                                                  |  |              | 585                                                | +    | 0.00                                                                                                      | POR P7RRIDAS ESPERADAS EN CONTRATOS DE CONSTRUCCI7N                                                                                    |                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 816             | +                                                                                               | 0.00      | 817  | -    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS                                                                                                                      |  |              | 586                                                | +    | 0.00                                                                                                      | POR COSTOS ESTIMADOS DE DESMANTELAMIENTO                                                                                               |                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 818             | +                                                                                               | 0.00      | 819  | -    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| OTROS PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  | TRANSFERENCIAS CASA MATRIZ Y SUCURSALES (del exterior)                                                                     |  |              | 587                                                | +    | 0.00                                                                                                      | POR DETERIOROS DEL VALOR DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                               |                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 820             | +                                                                                               | 0.00      | 821  | -    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | OTROS                                                                                                                      |  |              | 588                                                | +    | 0.00                                                                                                      | POR PROVISIONES (DIFERENTES DE CUENTAS INCOBRABLES, DESMANTELAMIENTO, DESAHUCIO Y JUBILACI7N PATRONAL)                                 |                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 822             | +                                                                                               | 0.00      | 823  | -    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  |                                                                                                                            |  |              | 589                                                | =    | 0.00                                                                                                      | POR MEDICIONES DE ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENDIOS PARA LA VENTA                                                                       |                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 824             | +                                                                                               | 0.00      | 825  | -    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| TOTAL DEL PASIVO                                                                                                                                                          |  |                                                                                                                            |  |              | 599                                                | =    | 0.00                                                                                                      | POR MEDICIONES DE INGRESOS                                                                                                             |                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 826             | -                                                                                               | 0.00      | 827  | +    | 0.00 |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  |                                                                                                                            |  |              | 591                                                | =    | 0.00                                                                                                      | BIOL7GICOS AL VALOR RAZONABLE MENOS COSTOS DE VENTA                                                                                    |                                                               | PERDIDAS, COSTOS Y GASTOS                                                                                                                    | 828                                                                                                                   | +                                                                                                                                              | 0.00            | 829                                                                                             | -         | 0.00 |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| OTROS ACTIVOS NO CORRIENTES                                                                                                                                               |  |                                                                                                                            |  |              | 592                                                | =    | 0.00                                                                                                      | AMORTIZACI7N P7RRIDAS TRIBUTARIAS DE A7OS ANTERIORES                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 831             | -                                                                                               | 0.00      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| PATRIMONIO                                                                                                                                                                |  |                                                                                                                            |  |              |                                                    |      |                                                                                                           |                                                                                                                                        |                                                               | POR OTRAS DIFERENCIAS TEMPORARIAS                                                                                                            |                                                                                                                       |                                                                                                                                                |                 |                                                                                                 | 832       | +/-  | 0.00 | 833  | +/-  | 0.00                                                                                                                                                                                |      |      |      |  |
| CAPITAL SUSCRITO Y/O ASIGNADO                                                                                                                                             |  |                                                                                                                            |  |              | 601                                                | +    | 400.00                                                                                                    | UTILIDAD GRAVABLE                                                                                                                      |                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 835             | =                                                                                               | 0.00      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| ( ) CAP.SUSC. NO PAGADO, ACCIONES EN TESORER7A                                                                                                                            |  |                                                                                                                            |  |              | 602                                                | -    | 0.00                                                                                                      | P7RRIDA SUJETA A AMORTIZACI7N EN PER7ODOS SIGUIENTES                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 839             | =                                                                                               | 0.00      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| APORTES DE SOCIOS, ACCIONISTAS, PART7CIPES, FUNDADORES, CONSTITUYENTES, BENEFICIARIOS U OTROS TITULARES DE DERECHOS REPRESENTATIVOS DE CAPITAL PARA FUTURA CAPITALIZACI7N |  |                                                                                                                            |  |              | 603                                                | +    | 0.00                                                                                                      | 7CONTRIBUYENTE DECLARANTE TIENE FINES DE LUCRO Y ES ADMINISTRADOR U OPERADOR DE ZEDE?                                                  |                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 840             |                                                                                                 | 0.00      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| RESERVAS                                                                                                                                                                  |  | RESERVA LEGAL                                                                                                              |  |              | 604                                                | +    | 0.00                                                                                                      | INFORMACI7N RELACIONADA CON EL DEBER DE INFORMAR LA COMPOSICI7N SOCIETARIA A LA ADMINISTRACI7N TRIBUTARIA (ANEXO DE ACCIONISTAS - APS) |                                                               | 7CUMPLE EL DEBER DE INFORMAR SOBRE LA COMPOSICI7N SOCIETARIA?                                                                                | 841                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 0.00            |                                                                                                 |           |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | RESERVA FACULTATIVA                                                                                                        |  |              | 605                                                | +    | 0.00                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                               | PORCI7N DE LA COMPOSICI7N SOCIETARIA NO INFORMADA (dentro de los plazos establecidos)                                                        | 842                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 0.00            |                                                                                                 |           |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | OTRAS                                                                                                                      |  |              | 606                                                | +    | 0.00                                                                                                      |                                                                                                                                        |                                                               | PORCI7N DE LA COMPOSICI7N SOCIETARIA CORRESPONDIENTE A PARA7SOS FISCALES AL 31 DE DICIEMBRE DEL EJERCICIO DECLARADO QUE S7 HA SIDO INFORMADA | 843                                                                                                                   |                                                                                                                                                | 0.00            |                                                                                                 |           |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
| RESULTADOS ACUMULADOS                                                                                                                                                     |  | RESERVA DE CAPITAL                                                                                                         |  |              | 607                                                | +    | 0.00                                                                                                      | UTILIDAD A REINVERTIR Y CAPITALIZAR Sujeta legalmente a reducci7n 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 VALUACI7N PROCEDENTE DE LA APLICACI7N DE NORMAS ECUATORIANAS DE CONTABILIDAD - NEC) |  |              | 609                                                | +    | 0.00                                                                                                      | TOTAL IMPUESTO CAUSADO                                                                                                                 |                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 849             | =                                                                                               | 0.00      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | SUPER7VIT POR REVALUACI7N DE INVERSIONES (PROCEDENTE DE LA APLICACI7N 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      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | ( ) P7RRIDAS ACUMULADAS DE EJERCICIOS ANTERIORES                                                                           |  |              | 612                                                | -    | 0.00                                                                                                      | (=)CR7DITO TRIBUTARIO GENERADO POR ANTICIPO (Aplica para Ejercicios Anteriores al 2010)                                                |                                                               |                                                                                                                                              |                                                                                                                       |                                                                                                                                                | 853             | =                                                                                               | 0.00      |      |      |      |      |                                                                                                                                                                                     |      |      |      |  |
|                                                                                                                                                                           |  | RESULTADOS ACUMULADOS POR ADOPCI7N 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                                                               | +/-                                                         | 0.00        | (-) CR?DITO TRIBUTARIO GENERADO POR IMPUESTO A LA SALIDA DE DIVISAS                                                                 | GENERADO EN EL EJERCICIO FISCAL DECLARADO                                                                                                             |                | 860                             | -              | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACUMULADAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                              | 620                                                               | +/-                                                         | 0.00        |                                                                                                                                     | GENERADO EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES                                                                                                            |                | 861                             | -              | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES ACUMULADAS                                                                                                    |                              | 621                                                               | +/-                                                         | 0.00        | (-) 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                                                               | +/-                                                         | 0.00        | SUBTOTAL IMPUESTO A PAGAR                                                                                                           |                                                                                                                                                       |                | 865                             | =              | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                             | OTROS                                                                                                                                          |                              | 623                                                               | +/-                                                         | 0.00        | SUBTOTAL SALDO A FAVOR                                                                                                              |                                                                                                                                                       |                | 866                             | =              | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                             | TOTAL PATRIMONIO                                                                                                                               |                              |                                                                   | 698                                                         | =           | 400.00                                                                                                                              | (+ ) 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                                                         | =           | 400.00                                                                                                                              | (-) 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                                                               | =                                                           | 0.00        | 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                                                               | =                                                           | 0.00        | 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                             | +              | 2.40     |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | (-) EXONERACIONES Y REBAJAS AL ANTICIPO                     |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                | 872                             | -              | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | (+) OTROS CONCEPTOS                                         |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                | 873                             | +              | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | ANTICIPO DETERMINADO PR?XIMO A?O 874+875+876                |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                | 879                             | =              | 2.40     |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | ANTICIPO A PAGAR                                                  | PRIMERA CUOTA                                               |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                | 874                             | +              | 1.20     |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | SEGUNDA CUOTA                                               |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                | 875                             | +              | 1.20     |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   | SALDO A LIQUIDARSE EN DECLARACI?N PR?XIMO A?O               |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                | 876                             | +              | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | OTRO RESULTADO INTEGRAL DEL PERIODO (INFORMATIVO)                 |                                                             |             | PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO                                                                                                        |                                                                                                                                                       |                |                                 | 880            | =        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                             |             | ACTIVOS INTANGIBLES                                                                                                                 |                                                                                                                                                       |                |                                 | 881            | =        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                             |             | OTROS                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                |                                 | 882            | =        | 0.00 |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                             |             | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR INVERSIONES EN INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO MEDIDOS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN OTRO RESULTADO INTEGRAL |                                                                                                                                                       |                | 883                             | =              | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                             |             | GANANCIAS Y P?RDIDAS POR LA CONVERSI?N DE ESTADOS FINANCIEROS DE UN NEGOCIO EN EL EXTRANJERO                                        |                                                                                                                                                       |                | 884                             | =              | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                             |             | GANANCIAS Y P?RDIDAS ACTUARIALES                                                                                                    |                                                                                                                                                       |                | 885                             | =              | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                             |             | LA PARTE EFECTIVA DE LAS GANANCIAS Y P?RDIDAS DE LOS INSTRUMENTOS DE COBERTURA EN UNA COBERTURA DE FLUJOS DE EFECTIVO               |                                                                                                                                                       |                | 886                             | =              | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                             |             | OTROS                                                                                                                               |                                                                                                                                                       |                | 887                             | =              | 0.00     |      |      |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DEL PERIODO (INFORMATIVO) |                                                             |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA CORRIENTE                                                                                   |                                                                                                                                                       |                | 888                             |                |          | +/-  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                             |             | GASTO (INGRESO) POR IMPUESTO A LA RENTA DIFERIDO                                                                                    |                                                                                                                                                       |                | 889                             |                |          | +/-  | 0.00 |
|                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                |                              | 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                             | 0.00           |          |      |      |
| 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                        | 920            | USD 0.00 |      |      |
| DECLARO QUE LOS DATOS PROPORCIONADOS EN ESTE DOCUMENTO SON EXACTOS Y VERDADEROS, POR LO QUE ASUMO LA RESPONSABILIDAD LEGAL QUE DE ELLA SE DERIVEN (Art. 101 de la L.R.T.I.) |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                             |             |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                       |                |                                 |                |          |      |      |
| FIRMA REPRESENTANTE LEGAL                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                             |             | FIRMA CONTADOR                                                                                                                      |                                                                                                                                                       |                |                                 |                |          |      |      |
| NOMBRE:                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                |                              |                                                                   |                                                             |             | NOMBRE:                                                                                                                             |                                                                                                                                                       |                |                                 |                |          |      |      |
| 198                                                                                                                                                                         | C?dula de Identidad o No. de Pasaporte                                                                                                         | 1706746276                   |                                                                   |                                                             |             | 199                                                                                                                                 | RUC No.                                                                                                                                               | 1718475450001  |                                 |                |          |      |      |